

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>ООО "СГЭС"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности <b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>95840961</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8602015464</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.13</b>		
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АЦ "Аудит-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203113482</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1068602153773</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	46 039
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	6 663 012	6 404 624	5 635 131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	823 737	812 486	803 284
	Отложенные налоговые активы	1180	91 454	58 660	33 809
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 605 982</b>	<b>7 303 549</b>	<b>6 518 263</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	41 720	42 506	33 406
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	587 183	684 453	814 231
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 740	241 052	395 158
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 602	16 816	8 012
	Прочие оборотные активы	1260	4 803	4 143	6 231
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>782 048</b>	<b>988 970</b>	<b>1 257 038</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 388 030</b>	<b>8 292 519</b>	<b>7 775 301</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 658 391	3 391 479	2 905 799
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 100 358	1 971 045	1 665 705
	Итого по разделу III	1300	6 286 489	5 890 264	5 099 244
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 243 000	925 000	1 025 070
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	261 050	232 681	221 901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 361	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 534 411	1 157 681	1 246 971
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	-	269 333	227 136
5560	Кредиторская задолженность	1520	520 660	931 418	1 161 650
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	46 470	43 823	40 300
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	567 130	1 244 574	1 429 086
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 388 030	8 292 519	7 775 301



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "СГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
пояс	Выручка	2110	3 626 725	3 649 533
5600	Себестоимость продаж	2120	(3 163 923)	(3 106 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	462 802	542 677
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	462 802	542 677
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 271	25 774
	Проценты к уплате	2330	(112 619)	(99 262)
	Прочие доходы	2340	135 603	148 508
	Прочие расходы	2350	(204 883)	(177 220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	294 174	440 477
	Текущий налог на прибыль	2410	(88 246)	(108 758)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24 985)	(6 592)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28 368)	(10 780)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 794	24 851
	Прочее	2460	-	-
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	210 354	345 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	266 912	485 680
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	477 266	831 470
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

*Handwritten signature*

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

Организация ООО "СГЭС"

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

Вид экономической  
деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
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	527 740	-	2 905 799	-	1 665 705	5 099 244
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	495 231	-	345 789	841 020
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	345 789	345 789
переоценка имущества	3212	X	X	495 231	X	-	495 231
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)

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	(9 551)	-	9 551	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	527 740	-	3 391 479	-	1 971 045	5 890 264
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	285 871	-	210 354	496 225
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	210 354	210 354
переоценка имущества	3312	X	X	285 871	X	-	285 871
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	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(18 959)	-	18 959	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	527 740	-	3 658 391	-	2 100 358	6 286 489

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	6 286 489	5 890 264	5 099 244



Руководитель  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

*Handwritten signature*



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

Организация ООО "СГЭС"

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

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 666 582	3 463 741
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 583 807	3 369 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 582	17 313
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 193	77 416
Платежи - всего	4120	(2 990 442)	(3 036 450)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 139 453)	(1 893 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(420 169)	(389 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 814)
налога на прибыль организаций	4124	(105 371)	(115 433)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 449)	(631 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	676 140	427 291
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 189	87 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 740	9 432
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	5 449	78 416
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(545 676)	(617 997)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(160 003)	(163 903)
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	(50 000)	(63 678)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(335 673)	(390 416)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(538 487)	(530 149)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	594 036	4 660 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	465 000	475 000
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	129 036	4 185 051
Платежи - всего	4320	(700 903)	(4 548 389)
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	(87 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(416 333)	(531 403)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(197 570)	(4 016 986)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 867)	111 662
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 786	8 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 816	8 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 602	16 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "СГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
95840961		
8602015464		
35.13		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

*man*

Форма по КНД 1167002

**Подтверждение даты отправки****АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2020** в **08.20.10** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20200331\_bdbee0dc-ec2c-4a43-85d1-36b509d00923****NO\_VUNHPZ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_bdbee0dc-ec2c-4a43-85d1-36b509d00923\_20200331\_c51ff424-3ed9-471f-adf4-b1901a6b4898****NO\_VUNHAZ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_bdbee0dc-ec2c-4a43-85d1-36b509d00923\_20200331\_4d1aa836-b599-4e86-a99d-195742f1cfd0**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", 8602015464-860201001**

Информация о документе:

**Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год**

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", 8602015464/860201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1ВМ-1ВМ-8602015464-860201001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**8602**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"