

АУДИТ-СЕРВИС

ООО «АЦ «Аудит-Сервис»

Исх. № 2/510  
от 31 марта 2021 г.

Участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Сургутские городские электрические сети»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Тюмень – 2021

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ОГРН 1068602153773, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

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

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

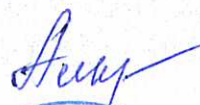
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Наши выводы основаны на достаточных надлежащих 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

е) осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 составлено аудиторское заключение



И.Б. Альбетова

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



«31» марта 2021 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское ш, д. № 15</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "АЦ" "Аудит-Сервис"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7203113482		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1068602153773		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	6 922 367	6 663 012	6 404 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	823 737	823 737	812 486
	Отложенные налоговые активы	1180	7 420	21 993	14 199
	Прочие внеоборотные активы	1190	633	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 781 936</b>	<b>7 536 521</b>	<b>7 259 088</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	55 274	41 720	42 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 437	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	539 201	587 183	684 453
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	100 740	241 052
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 942	47 602	16 816
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 803	4 143
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>722 994</b>	<b>782 048</b>	<b>988 970</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 504 930</b>	<b>8 318 569</b>	<b>8 248 058</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	3 258 328	3 055 073	2 822 394
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 139 679	2 090 452	1 961 138
	Итого по разделу III	1300	5 925 747	5 673 265	5 311 272
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 068 000	1 243 000	925 000
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	837 043	804 813	767 212
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	44 622	30 361	-
	Итого по разделу IV	1400	1 949 665	2 078 174	1 692 212
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	-	-	269 333
5560	Кредиторская задолженность	1520	600 440	520 660	931 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	29 078	46 470	43 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	629 518	567 130	1 244 574
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 504 930	8 318 569	8 248 058



Руководитель  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

*Handwritten signature*

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>		<b>95840961</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8602015464</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.13</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п/з	Выручка	2110	3 450 929	3 626 725
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 946 428)	(3 163 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	504 501	462 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	504 501	462 802
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 572	13 271
	Проценты к уплате	2330	(107 071)	(112 619)
	Прочие доходы	2340	127 962	135 603
	Прочие расходы	2350	(309 089)	(204 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220 875	294 174
	Налог на прибыль	2410	(104 878)	(83 820)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(100 791)	(88 246)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 087)	4 426
	Прочее	2460	(17)	-
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 980	210 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	279 202	266 912
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(42 699)	(34 233)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	352 483	443 033
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сургу (подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Мануф



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**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 2018 г.	3100	527 740	-	2 822 394	-	1 961 138	5 311 272
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	251 638	-	210 354	461 992
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	210 354	210 354
переоценка имущества	3212	X	X	251 638	X	-	251 638
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	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)

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	(18 959)	-	18 959	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	527 740	-	3 055 074	-	2 090 452	5 673 266
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	279 202	-	115 979	395 181
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	115 979	115 979
переоценка имущества	3312	X	X	279 202	X	-	279 202
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(42 699)	-	(100 000)	(142 699)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(42 699)	X	-	(42 699)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(33 248)	-	33 248	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	527 740	-	3 258 328	-	2 139 679	5 925 747

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5 890 264	129 313	266 912	6 286 489
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(578 992)	-	(34 233)	(613 225)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 311 272	129 313	232 679	5 673 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 971 045	129 313	-	2 100 358
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(9 907)	-	-	(9 907)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 961 138	129 313	-	2 090 451
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	3 919 219	266 912	-	4 186 131
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(569 085)	-	(34 233)	(603 318)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 350 134	266 912	(34 233)	3 582 813

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 925 747	5 673 265	5 311 272



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Пак Мен Чер \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

*Handwritten signature*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>		95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 510 615	3 666 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 325 695	3 583 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 570	20 582
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	165 350	62 193
Платежи - всего	4120	(2 586 513)	(2 990 442)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 743 364)	(2 139 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 030)	(420 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(100 177)	(105 371)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 942)	(325 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	924 102	676 140
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41 716	7 189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 740
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	41 716	5 449
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(461 646)	(545 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 275)	(160 003)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(394 371)	(335 673)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(419 930)	(538 487)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 574	594 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 000	465 000
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	21 574	129 036
Платежи - всего	4320	(509 405)	(700 903)
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	(100 000)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(232 000)	(416 333)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(177 405)	(184 570)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(430 831)	(106 867)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	73 341	30 786
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	47 602	16 816
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	120 943	47 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2020	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</u>	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Пак Мен Чер  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 922 367	6 663 012	6 404 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	823 737	823 737	812 486
Отложенные налоговые активы	1180	7 420	21 993	14 199
Прочие внеоборотные активы	1190	633	-	-
Запасы	1210	55 274	41 720	42 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 437	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	539 201	587 183	684 453
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	100 740	241 052
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 942	47 602	16 816
Прочие оборотные активы	1260	-	4 803	4 143
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 504 930</b>	<b>8 318 569</b>	<b>8 248 058</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 068 000	1 243 000	925 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	837 043	804 813	767 212
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	44 622	30 361	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	269 333
Кредиторская задолженность	1520	600 440	520 660	931 418
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 078	46 470	43 823
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 579 183</b>	<b>2 645 304</b>	<b>2 936 786</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 925 747</b>	<b>5 673 265</b>	<b>5 311 272</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	76 76	(76) (76)	- -	- -	- -	- -	- -	76 76	(76) (76)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	76 76	(76) (76)	- -	- -	- -	- -	- -	76 76	(76) (76)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020г.	27 779	-	-	27 779	
	5170	за 2019г.	27 779	-	-	27 779	
в том числе:							
	Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей с заменой перекач.насосов и устан.высоко	5161	5 940	-	-	5 940	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	5 940	-	-	5 940	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Пак Мен Чер

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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 2020г.	13 347 428	(6 731 977)	510 336	(154 428)	122 383	(533 669)	606 187	(326 769)	14 309 523	(7 470 032)
	5210	за 2019г.	12 139 746	(5 911 714)	671 331	(68 361)	58 793	(559 137)	604 712	(319 920)	13 347 428	(6 731 977)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	4 209 718	(2 313 178)	108 402	(2 187)	2 116	(187 569)	114 757	(68 623)	4 430 689	(2 567 253)
	5211	за 2019г.	3 910 735	(2 012 972)	170 921	(124)	11	(228 176)	128 186	(72 041)	4 209 718	(2 313 178)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	5 143 359	(2 854 885)	282 438	(119 285)	92 927	(199 798)	351 868	(197 348)	5 658 381	(3 159 105)
	5212	за 2019г.	4 547 454	(2 509 777)	290 646	(49 757)	42 726	(194 253)	355 016	(193 581)	5 143 359	(2 854 885)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	4 438	(3 011)	214	(56)	56	(479)	406	(307)	5 002	(3 740)
	5213	за 2019г.	3 764	(2 450)	377	(48)	48	(362)	345	(246)	4 438	(3 011)
Здания	5204	за 2020г.	3 733 506	(1 423 862)	62 075	(30 980)	25 736	(119 962)	121 509	(48 033)	3 886 110	(1 566 121)
	5214	за 2019г.	3 448 043	(1 281 319)	191 589	(16 045)	13 620	(112 707)	109 918	(43 455)	3 733 506	(1 423 862)
Земельные участки	5205	за 2020г.	34 852	-	4 408	(170)	-	-	-	-	39 089	-
	5215	за 2019г.	28 713	-	11 936	-	-	-	(5 798)	-	34 852	-
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	28 908	(19 734)	4 639	(71)	71	(3 173)	2 682	(2 090)	36 158	(24 926)
	5216	за 2019г.	23 518	(15 614)	3 072	-	-	(2 506)	2 318	(1 614)	28 908	(19 734)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	192 648	(117 307)	48 160	(1 678)	1 477	(22 687)	14 964	(10 369)	254 094	(148 886)
	5217	за 2019г.	177 519	(89 581)	2 790	(2 388)	2 388	(21 131)	14 727	(8 983)	192 648	(117 307)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020г.	27 255	679 165	(120 189)	(510 358)	75 873
	5250	за 2019г.	87 092	734 534	(122 387)	(671 984)	27 255
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45 239	87 754
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	481 417	462 204	447 399
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	56 326	55 056	81 469
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 646 369	1 635 545	903 082
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	886 835	905 117	951 439
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	44 212	211 743	23 215
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пак Мен Чер (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

dd

### 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	823 737	-	-	-	-	-	-	823 737	-
	5311	за 2019г.	812 486	-	12 731	(1 480)	-	-	-	823 737	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	823 737	-	-	-	-	-	-	823 737	-
	5312	за 2019г.	812 486	-	12 731	(1 480)	-	-	-	823 737	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	100 740	-	-	100 600	-	-	-	140	-
	5315	за 2019г.	241 052	-	119 676	(259 988)	-	-	-	100 740	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	100 740	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	241 052	-	119 676	(259 988)	-	-	-	100 740	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	924 477	-	-	100 600	-	-	-	823 877	-
	5310	за 2019г.	1 053 538	-	132 407	(261 468)	-	-	-	924 477	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Пак Мен Чер  
(подпись)

25 марта 2021 г.

24



**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 2020г.	51 881	(10 161)	60 917	(57 524)	10 161	-	X	55 274	-
	5420	за 2019г.	49 425	(6 919)	65 195	(62 739)	577	(3 819)	X	51 881	(10 161)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	51 656	(10 161)	57 619	(55 984)	10 161	-	-	53 291	-
	5421	за 2019г.	49 077	(6 919)	63 374	(60 796)	577	(3 819)	-	51 656	(10 161)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	129	-	1 610	(1 540)	-	-	-	199	-
	5423	за 2019г.	267	-	1 806	(1 943)	-	-	-	129	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	96	-	1 688	-	-	-	-	1 784	-
	5427	за 2019г.	81	-	15	-	-	-	-	96	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам		
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503 5523	за 2020г. за 2020г. за 2019г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	628 492 753 133	(41 309) (68 680)	197 276 192 524	- -	(245 258) (289 794)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	591 246 628 492	(52 045) (41 309)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	476 274 492 421	(41 309) (68 680)	175 495 140 746	- -	(116 706) (129 522)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	545 799 476 274	(52 045) (41 309)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	42 755 91 171	- -	15 173 34 171	- -	(38 062) (82 587)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 866 42 755	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	109 463 169 541	- -	6 608 17 607	- -	(90 490) (77 685)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25 581 109 463	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	628 492 753 133	(41 309) (68 680)	197 276 192 524	- -	(245 258) (289 794)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	591 246 628 492	(52 045) (41 309)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 266	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 266	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 243 000	57 000	-	(232 000)	-	-	1 068 000	
	5571	за 2019г.	925 000	465 000	-	(147 000)	-	-	1 243 000	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	1 243 000	57 000	-	(232 000)	-	-	1 068 000	
	5572	за 2019г.	925 000	465 000	-	(147 000)	-	-	1 243 000	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	520 660	147 930	-	(68 150)	-	-	600 440	
	5580	за 2019г.	1 200 751	110 969	-	(791 060)	-	-	520 660	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	369 792	125 159	-	28 115	-	-	466 836	
	5581	за 2019г.	765 495	27 627	-	423 330	-	-	369 792	
авансы полученные	5562	за 2020г.	57 646	2 256	-	(35 999)	-	-	24 303	
	5582	за 2019г.	30 351	33 045	-	(5 750)	-	-	57 646	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	75 829	17 091	-	(61)	-	-	92 859	
	5583	за 2019г.	45 261	44 754	-	(14 186)	-	-	75 829	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	269 333	-	-	269 333	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	17 393	3 424	-	(4 375)	-	-	16 442	
	5586	за 2019г.	90 311	5 543	-	78 461	-	-	17 393	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 763 660	204 930	-	(300 150)	X	X	1 668 440	
	5570	за 2019г.	2 125 751	575 969	-	(938 060)	X	X	1 763 660	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Пак Мен Чер  
 (подпись) \_\_\_\_\_ # 14000 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 759 547	1 853 427
Расходы на оплату труда	5620	328 811	325 830
Отчисления на социальные нужды	5630	82 701	81 234
Амортизация	5640	521 029	546 046
Прочие затраты	5650	254 340	357 386
Итого по элементам	5660	2 946 428	3 163 923
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	2 946 428	3 163 923

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(электронная подпись)  
Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	46 470	84 096	(101 487)	-	29 078
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	4 960 000	4 670 000	5 196 000
в том числе:				
5811				



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2020 год**  
**ООО «Сургутские городские электрические сети»**

**г. Сургут, 2021год.**

## 1. Общие сведения об обществе, организационная структура общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15.

Почтовый адрес: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское шоссе, дом № 15.

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-46-00; Факс: 8 (3462) 34-63-13

Дата государственной регистрации: «27» июля 2006 года

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию: серия 86 № 001376309, ОГРН 1068602153773.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по г. Сургуту, ХМАО-Югры.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН/КПП 8602015464/860201001 ОГРН 1068602153773,

Ведение списка участников осуществляется Обществом самостоятельно в соответствии с п. 6.1. Устава. Филиалы и представительства общества.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Адрес сайта в Интернете: <http://www.surgutges.ru>, <http://www.сургутгэс.рф>  
Банковские реквизиты:

расчетный счет № 407 028 108 000 300 00206 кор.счет 301 018 105 000 000 00 964 Сургутский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ОКПО 95840961 БИК 047144964 г. Сургут.

Информация об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит Сервис», 625035, Тюменская обл. г. Тюмень, ул. Республики ,160.

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» – распределительная сетевая компания создана в 27.07.2006 года. В собственности предприятия находятся коммунальные электрические и тепловые сети на территории города Сургут и прилегающих посёлков.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 год составляет:

- 527 740 тысяч рублей.

## **2. Основные направления деятельности ООО «СГЭС»**

- передача и распределение электрической энергии;
- передача и распределение тепловой энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых и электрических сетей и котельных;
- техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений;
- технологическое подключение объектов к электрическим сетям;
- технологическое подключение к сетям теплоснабжения;
- проектирование, монтажные и пусконаладочные работы электрических сетей оборудования до 110 кВт;

Основной задачей ООО «СГЭС» является повышение надежности, качества и безопасности энергетики и теплоснабжения.

Единая техническая политика предприятия направлена:

- снижение потерь в электрических сетях и сетях теплоснабжения;

- модернизация и техническое перевооружение;
- строительство объектов электроснабжения, теплоснабжения;
- внедрение телеавтоматики и телеуправления;

### **3. Участниками Общества:**

По состоянию на 31.12.2020 года:

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» - обладает долей в размере 35 % (тридцать пять) от уставного капитала;

Общество с ограниченной ответственностью «Вардо» - обладает долей в размере 30% (тридцать целых) от уставного капитала;

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» - обладает долей в размере 35 % (тридцать пять) от уставного капитала.

### **4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности.**

Основными нормативными документами, регулирующими вопросами учетной политики Общества является Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положение по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ, иные НПА в области бухгалтерского учета.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества составлен в тысячах рублей и подготовлен на основе действующего Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 1 от 30.12.2018 года.

## **5. Основные положения учетной политики.**

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н), иными Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

В связи с вступившим в силу в 2020 году ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 года №23н. Учет расчета по налогу на прибыль ведется затратный метод (метод отсрочки).

## **6. Методы оценки имущества и обязательств.**

Имущества, обязательства и иные факты хозяйственной жизни общества отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется:

-приобретаемого за плату- путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку:

- полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату поступления, или по стоимости фактических, документально подтвержденных затрат;

- произведенное в самой организации - по стоимости его изготовления.

## **7. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.**

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Дополнительные инвентаризации проводить в порядке и в сроки, установленные руководителем организации.

## **8. Основные средства.**

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, последняя инвентаризация проведена на 31.12.2020 года. Учет основных средств

ведется в Обществе в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н.

Активы, в отношении которых выполнялись условия п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью более 40 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполнялись условия п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально- производственных запасов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражаются по остаточной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом, исходя из сроков полезного использования объектов, в налоговом учете применяется нелинейный метод начисления амортизации. Один раз в год по приказу руководителя созданной комиссией увеличивает срок полезного использования основных средств (выборочно) бывших в эксплуатации, срок эксплуатации учитывается только для бухгалтерского учета и начисления амортизации по бухгалтерскому учету.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начислялась в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и вводу в эксплуатацию, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Доходы и расходы от продажи, списания и прочего выбытия основных средств отражены в «Отчете о финансовых результатах» в составе прочих доходов и расходов.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных синтетического учета путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных жизни в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями и подтверждающими факт совершения хозяйственных жизни.

#### **9. Материально-производственные запасы.**

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н.

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимались к учету по фактической себестоимости единицы товара.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.



## 10. Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 года №126н.

Финансовые вложения состоят из акции других организации, векселей, займов.

На балансе общества по состоянию на 31.12.2020 г. числятся акции компании:

АО «Харп Энерго-Газ»	на сумму 10 061 525 рублей.
АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	на сумму 800 944 000 рублей.

Доли в уставном капитале компании:

ООО «Регион-Свет»	на сумму 2 000 000 рублей.
ООО «ХК Вектор»	на сумму 10 731 000 рублей.

Выданные займы компаниям:

ООО «Регион-Свет»	в сумме 140 000 рублей.
-------------------	-------------------------

## 11. Учет кредитов и займов.

Оценка кредитов и займов осуществляется в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором, в момент их фактической передачи.

Полученные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2020 год:

1. Банк ГПБ (АО)	1 068 000 000 рублей.
------------------	-----------------------

## **12. Расчеты по налогу на прибыль.**

Общество определяет налогооблагаемую базу по налогу на прибыль нарастающим итогом с начала налогового периода. Исчисление авансовых платежей производится исходя из фактически полученной прибыли за истекший месяц. Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%.

## **13. Формирование финансового результата.**

Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов, включая чрезвычайные. Согласно новым правилам ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» были внесены изменения в отчетность за 2018-2019 год по счетам 09, 77, 83, 84.

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», с 2020г разницы образованные в результате переоценки активов по рыночной стоимости для целей бухгалтерского учета являются временными и относятся к операциям, не включаемых в бухгалтерскую прибыль.

Обществом проведена переквалификация постоянных разниц во временные, показатели приведены в сопоставимый вид ретроспективно, по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019г.			На 31 декабря 2018г.		
		По данным отчетности предыдущего года	По данным отчетности отчетного года	Ретроспективный пересчет	По данным отчетности предыдущего года	По данным отчетности отчетного года	Ретроспективный пересчет
<b>АКТИВ</b>							
Внеоборотные активы							
Отложенные налоговые активы	1180	91454	21993	(-)69461	58660	14199	(-)44461
<b>ПАССИВ</b>							
Капитал и резервы							
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 658 391	3 055074	(-) 603317	3 391 479	2822394	(-) 569085
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 100 358	2090452	(-) 9906	1 971 045	1961138	(-) 9907
Долгосрочные обязательства							
Отложенные налоговые обязательства	1420	261 050	804813	(+) 543763	232 681	767212	(+) 534531

#### 14. Анализ финансового положения.

##### Структура имущества и источники его формирования.

Показатели	31.12.2019	31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.20	Изменен тыс. руб.	%
Актив:						
Внеоборот. активы	7536521	7781936	90.6	91,5	+245415	+0,9

в том числе						
основные средства	6663012	6922367	78,3	81,4	+259355	+3,1
финансовые вложения	823737	823737	9,9	9,7		-0,2
Оборотные всего	782048	722994	9,4	8,5	-59054	-0,9
в том числе						
запасы	41720	55274	0,50	0,6	+13554	+0,1
дебиторская задолжен.	587537	539201	7,00	6,0	-48336	-1
денежные средства	47602	120942	0,57	1,4	+73340	-0.83
Краткосроч. финансовые вложения	100740	140	1,14		-100600	-1.14
Пассив						
Собственный капитал	5673265	5925747	68,1	69,4	+252482	+1,3
Долгосрочные обязательства	2078174	1949665	25,1	23,1	-128509	-2
в том числе						
заемные средства	1243000	1068000	14,9	12,8	-175000	-2,1
Краткосроч. обязательств..	567130	629518	6,8	7,4	+62388	+0,6
Валюта баланса	8318569	8504930	100	100	+186361	

Рост активов организации связан, с ростом показателя по строке «Основные средства» на 31.12.2020 год составляет 6 922 367 тысяч рублей.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 49 227 тысяч рублей;
- кредиторская задолженность на – 79 780 тысяч рублей.

На 31 декабря 2020 года собственный капитал организации составляет: 5 925 747тысяч рублей.

### 15. Оценка стоимости чистых активов организации.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

Показатель	Значение показателя				Изменения за анализируемый период		Изменения за анализируемый период	
	31.12. 2019год	31.12. 2020год	на 31.12. 2019од %	на 31.12. 2020го д %	тыс.руб. (3-2)	(+-% (3-2)/2)	тыс.руб . (3-2)	(+-% ((3-2)/2))
Чистые активы	5673265	5925747	68,2	71,2	+252482	+3	396225	
Уставный капитал	527740	527740	6,3	6,3	-			
Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	5145525	5398007	63,4	63,1	+252482	+0,3	396225	+6,2

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020г. превышают

уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

#### 16. Основные финансово-экономические результаты деятельности.

По данным Отчета о финансовых результатах за 2020 год организация получила прибыль от продаж в размере 504 501 тысяч рублей, что составило 14,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 41 699 тысяч рублей.

	Значение показателя, тыс.руб.		Изменение показателя	
	2019г.	2020г.	тыс.руб. (3- 2)	(+,- %)(3- 2/2)
1	2	3	4	5
Выручка	3626725	3450929	-175796	0,05
Расходы	-3163923	-2946428	-217495	0,7
Прибыль	462802	504501	+41699	+0,09
Прочие доходы и расходы	-56009	-176555	-120546	+2,15
ЕВИТ	406793	327946	-78847	-0,19
Проценты к уплате	112619	107071	-5548	-0,05

Изменение НА / НО, налог на прибыль и прочее	-83820	-104878	+ 21058	+0,2
Чистая прибыль	210354	115980	-94374	--44,9

## 17. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ.

	2020год		2019 год		2018год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Доходы	3450929	100	3626725	100	3649533	100
Услуги по передаче электрической энергии	1718181	49,8	1735229	46,7	1703011	44,8
Услуги по передаче тепловой энергии (сбыт)	1645421	47,7	1785871	52,2	1906779	53,3
Услуги по технологическому присоединению	13575	0,4	32513	0,1	3078	1
Прочие услуги	73752	2,1	73112	1	36665	0,9

Основную долю в доходах составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии и тепловой энергии.

Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 2020 года составили 1 718 181 тысяч рублей. (49,8% выручки)

Доходы от оказания услуг по реализации тепловой энергии по итогам 2020 года составили 1 645 421 тысяч рублей (47.7% выручки).

Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению за 2020 год составили 13575 тысяч рублей (0,4 % выручки).

Доходы от оказания прочих услуг за 2020 год составили 73 752 тысяч рублей (2,1 % выручки).

### 18. Структура расходов.

	2020 год	%	2019 год	%	2018год	%
Затраты на производство и реализацию услуг	2946428	100	3163923	100	3106856	100
Покупная электрическая энергия на компенсацию потерь	224964	7,6	235573	7,4	214869	6,9
Покупная тепловая энергия	1100401	37,3	1191471	37,6	1247499	40,1
Услуги распределительных компаний	113633	3,9	126257	4	195508	6,3
ФОТ с отчислениями	406129	13,8	379598	12,3	410478	13,2
Амортизация основных средств	490170	16,7	546046	17,4	497185	16,1
Налоги и сборы	95238	3,2	85036	2,7	91913	2,9
Прочие затраты	515893	17,5	599942	18,6	449405	14,5

Затраты на производство и реализацию услуг по итогам 2020 года составили 2 946 428 тысяч рублей.



Прочие доходы по итогам 2020 года составили 127 962 тысяч рублей. Основные статьи прочих доходов - проценты от выданных займов, аренда основных средств.

Прочие расходы по итогам 2020 года составляют 309 089 тысяч рублей. Основные статьи расходов - резерв по сомнительным долгам, суммы от списания основных средств, социальные выплаты по коллективному договору, проценты по кредитам.

### 19. Структура дебиторской и кредиторской задолженности.

	31.12.20 год	31.12.2019 год	отклонения
Дебиторская задолженность (без учета созданного резерва)	539201	587537	-48336
в том числе покупатели и заказчики	493754	402279	+91475
Кредиторская задолженность	600440	520660	+79780
в том числе			
поставщики и подрядчики	466836	369792	+97044
задолженность перед персоналом	14773	15796	-1023

задолженность по страховым взносам	14338	13928	+410
задолженность по налогам и сборам	84370	61901	+22469
прочие кредиторы	20123	59243	-39120

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 года составила 539 201 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создан в сумме 52 045 тысяч рублей, в налоговом учете 83 857 тысяч рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2020 год составила 600 440 тысяч рублей.

В балансе дебиторская задолженность отражается за минусом суммы созданного резерва по сомнительной задолженности (свёрнуто).

## 20. Распределение прибыли и дивидендная политика

	ОСА/ОСУ 2018г.	ОСА/ОСУ 2019г.	ОСА/ОСУ 2019г.
Чистая прибыль (убыток)	345790	210 354	115980
Выплата дивидендов	50 000	100 000	100 000

По состоянию на 31.12.2020 год сумма нераспределенной прибыли составила: 2 139 679 тысяч рублей.

**21. Информация об условных обязательствах и условных активах за 2020 год.**

Счет 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные»

в сумме 4 960 000 тысяч рублей.

в том числе:

ООО « ТЭО »	2 620 000 тысяч рублей
АО « Харп-Энерго-Газ »	120 000 тысяч рублей
АО «ЭК Восток»	2 000 000 тысяч рублей

**Информация о связанных сторонах.**

ООО «Регион-Свет» договор займа 02-СГЭС от 30.11.2018 г в сумме 140 тысяч рублей.

Просроченной задолженности и других долгов, нереальных для взыскания нет.

Событий после отчётной даты нет.

Общество намерено продолжать свою деятельность в дальнейшем.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25.03.2021 год



*Handwritten signature of M. Ch. Pak*

М.Ч. Пак

*Handwritten signature of N. M. Tatishcheva*

Н.М.Татищева