



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю, руководству  
общества с ограниченной  
ответственностью  
"Энерготранзит Альфа"

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа" (ОГРН 1083525016926, 160028, Вологодская область, город Вологда, шоссе Окружное, дом 13), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2019 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2019 г., Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2019 г., Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства  
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство общества с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа" 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО "Информ - Аудит"

*Стеб*

О. Н. Пластинина

Аудиторская организация:  
ООО "Информ – Аудит"  
ОГРН 1023500877014  
160000, Вологда, улица Маяковского, дом 24, к.57  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация "Содружество"  
ОРНЗ 11906110923



23 марта 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность.</b>	по ОКОПФ / ОКФС	87157003		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3525213981		
Местонахождение (адрес)	<b>160028, Вологодская обл, Вологда г, Окружное ш, дом № 13</b>		35.12		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Информ-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3525102463</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1023500877014</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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 850	61 769	36 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 772	6 981	873
	Прочие внеоборотные активы	1190	28	28	28
	Итого по разделу I	1100	69 650	68 778	37 236
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35 955	36 013	352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 548	4 426	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 744	77 610	167 282
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1 316
	Прочие оборотные активы	1260	1 003	163	-
	Итого по разделу II	1200	124 250	118 212	168 950
	<b>БАЛАНС</b>	1600	193 900	186 990	206 187

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 614)	(24 680)	4 610
	Итого по разделу III	1300	(44 604)	(24 670)	4 620
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 236	1 335	1 438
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 236	1 335	1 438
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	237 268	210 325	200 129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	237 268	210 325	200 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	193 900	186 990	206 187

Руководитель



(подпись)

Охотин Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности общества 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
87157003		
3525213981		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	81 136	103 725
	Себестоимость продаж	2120	(86 022)	(122 735)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 886)	(19 010)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 237)	(13 099)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 123)	(32 109)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(4 020)
	Прочие доходы	2340	2 584	52 189
	Прочие расходы	2350	(11 285)	(51 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 824)	(35 501)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73)	(889)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	99	103
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 791	6 108
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 934)	(29 290)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(19 934)	(29 290)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Охотин Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
87157003		
3525213981		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

общества с ограниченной ответственностью / 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 2017 г.	3100	10	-	-	-	4 610	4 620
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(29 289)	(29 289)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(29 289)	(29 289)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(24 680)	(24 670)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 934)	(19 934)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 934)	(19 934)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(44 614)	(44 604)

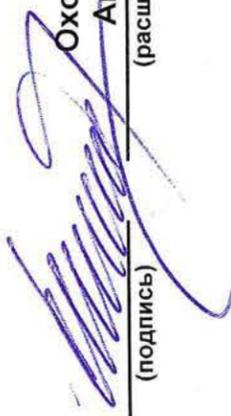
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	4 620	(29 289)	-	(24 670)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 620	(29 289)	-	(24 670)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 610	(29 289)	-	(24 680)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 610	(29 289)	-	(24 680)
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	(44 604)	(24 670)	4 620

- 11 -

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Охотин Евгений  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
87157003		
3525213981		
35.12		
12300		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	49 057	67 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 802	54 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	583
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 255	12 858
Платежи - всего	4120	(49 057)	(69 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 558)	(44 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 718)	(15 019)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(781)	(9 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	(1 316)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(1 316)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	1 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Охотин Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

## ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2019 год

### Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» создано 31 октября 2008 года. ИНН 3525213981, КПП 352501001, ОГРН 108355016926.

Основным видом деятельности общества является: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12).

Среднесписочная численность общества за 2019 год составила 33 человека.

### Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержден приказом от 25.12.2018г. № 71.

Учет ведется в соответствии с документами, регулирующими бухгалтерский учет:

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. N 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете".
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 года N 34н).
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000. N 94н).
- Стандарты (Положения по бухгалтерскому учету).

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001. N 26н.

Начисление амортизации производится линейным способом, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. N 1. Материалы, топливо и запасные части отражаются в учете по их фактически произведенным затратам на их приобретение. При списании материалов и ином выбытии их оценка производится по методу средней стоимости.

Учет затрат осуществляется на балансовом счете 20 "Основное производство" по подразделениям, номенклатурным группам, статьям затрат. Управленческие расходы, собираемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", признаются в себестоимости продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания и списываются ежемесячно на счете 90.8 «Управленческие расходы».

Выручка от реализации работ, услуг отражается по балансовому счету 90.01.1 согласно ПБУ 9/99 «Доходы предприятия» и по прочим доходам по балансовому счету 91.01. Расходы, согласно ПБУ 10/99 «Расходы предприятия», на балансовом счете 90.02.1 и 90.08, прочие расходы на балансовом счете 91.02.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Других резервов Общество не создает.

Общество находится на общей системе налогообложения, бухгалтерский учет ведется в программе 1С Предприятие в редакции 3.0.

### Деятельность Общества за отчетный год.

За отчетный 2019 год выручка составила 81 136 тыс.руб.. По сравнению с прошлым годом выручка снизилась на 21,8 %.

Прочие доходы составили 2 584 тыс. руб. - доходы от сдачи имущества в аренду.

Себестоимость реализованных услуг и управленческие расходы за отчетный период составили 97 259 тыс. руб. Прочие расходы составили 11 285 тыс.руб., в том числе: 8 274 тыс.руб. – пени и неустойки за нарушение условий договоров, 2 331 тыс.руб. - расходы от сдачи имущества в аренду, 366 тыс.руб. – списание дебиторской задолженности, 314 тыс. руб. – прочие расходы. За отчетный год получен убыток в сумме 19 934 тыс.руб.

Согласно, принятой на предприятии, учетной политике для целей бухгалтерского учета применяется линейный метод амортизации основных средств, по состоянию на 31 декабря 2019 года числится основных средств на сумму 66 858 тыс.руб., за год начислено амортизации 3 920 тыс.руб., остаточная стоимость составляет 57 850 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составляет 82 744 тыс.руб., в том числе:

Наименование дебиторов	Сумма, тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	217
Прочие дебиторы	7 640
Покупатели и заказчики	73 004
Расчеты с бюджетом	1 883
Итого	82 744

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составляет 237 268 тыс.руб., в том числе:

Наименование кредиторов	Сумма, тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	234 381
Бюджет по налогам	1 562
Персонал по оплате труда	275
Социальное страхование	940
Прочие кредиторы	110
Итого	237 268

Бухгалтерская отчетность ООО «ЭТА» за 2019 год заполнена на основании данных главной книги и сведений аналитического учета, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности»). Пояснения по статьям баланса и отчета о финансовых результатах приведены в таблицах.

По состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, а также события в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем соответствует неопределенность и необходимость раскрытия в Пояснениях. События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, 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 год не происходили.

Оценивая перспективу непрерывности деятельности необходимо отметить, что отсутствуют основания для сомнения в непрерывности деятельности Общества.

Директор ООО «ЭТА»

Е.А.Охотин

19 марта 2020 года



## 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 2019 г.	608	-	-	-	608
	5250	за 2018 г.	608	28 108	-	(28 108)	608
в том числе:	5241	за 2019 г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2018 г.	7	-	-	-	7
Дуговая защита ячеек 10 кВ РТП Котельная	5242	за 2019 г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2018 г.	19	-	-	-	19
система противоаварийной автоматики ГПП-1	5243	за 2019 г.	551	-	-	-	551
	5253	за 2018 г.	551	-	-	-	551
система противоаварийной автоматики ГПП-2	5244	за 2019 г.	25	-	-	-	25
	5254	за 2018 г.	25	-	-	-	25
Распределительно-трансформаторный пункт 10 кВ	5245	за 2019 г.	6	-	-	-	6
	5255	за 2018 г.	6	-	-	-	6
кабельная линия 10 кВ от ГПП 1 до РТП 10 кВ	5246	за 2019 г.	-	15 125	-	15 125	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 35:24:0401013:38	5247	за 2019 г.	-	12 983	-	12 983	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-

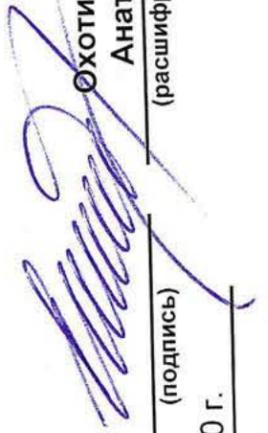
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	
		за 2019 г.	за 2018 г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 108	28 108	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	105 247	120 517	120 517
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


ОХОТИН ЕВГЕНИЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

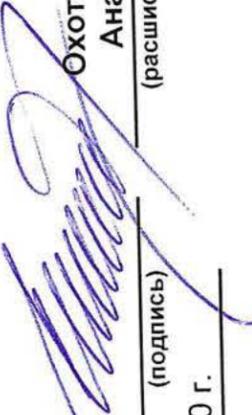
19 марта 2020 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель



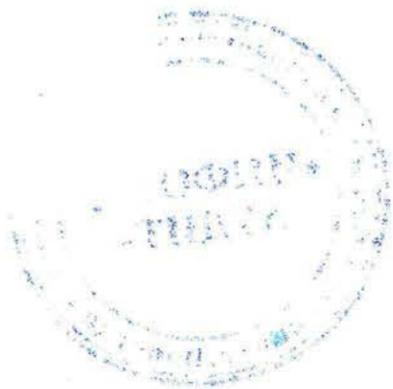
Охотин Евгений

Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2020 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	57	181
Расходы на оплату труда	5620	11 960	15 421
Отчисления на социальные нужды	5630	3 615	4 641
Амортизация	5640	1 972	2 025
Прочие затраты	5650	79 655	113 566
Итого по элементам	5660	97 259	135 834
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	97 259	135 834

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Охотин Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



В данной папке пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено печатью

(Двухмиллиметров) лист

прописью

Директор *Л.И. О.Н.* Пластинина