ИВАУДИТ
Аудиторская компания
est. 1991

ООО «Иваудит»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел/факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru

ИНН 3728024370
ОГРН 1023700546099
КПП 370201001
www.ruconst.com

Исх. №7 от 06.03.2020 г.

Аудиторское заключение

независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тейковское сетевое предприятие»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ЗА 2019 ГОД

Иваново
2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
ООО «ТСП»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» за 2019 год (ОГРН 1153704000537, ИНН 3704008548, КПП 370401001, адрес местонахождения: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, дом1), состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2019 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2019 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2019 год,
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 нами мнения.

Ответственность руководства 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 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение **С.В. Головачева**

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Иваудит»
г. Иваново

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Иваудит»,
ОГРН 1023700546099,
153000, г. Иваново, улица Степанова, д. 17,
ОРНЗ 11603041277

«06» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"**	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности **35.12**	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной отвеостственностью "Иваудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023700546099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94 207	97 029	100 950
	в том числе:				
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Основные средства в организации		93 916	96 344	100 870
	Оборудование к установке		79	399	79
	Приобретенные основные средства		45	241	-
	Сторойтельство основных средств		166	45	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	975	768	578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 182	100 797	104 528
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 379	1 286	746
	в том числе: материалы		1 379	1 286	746
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	24 496	32 265	19 569
	в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-

	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 773	21 909	10 923
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		94	100	560
	Расчеты по налогам и сборам		122	853	816
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 434	9 161	7 114
	Расчеты по прочим операциям		73	234	156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 040	2 589	3 857
	в том числе: касса		38	9	70
	расчетный счет		3 002	2 580	3 787
	Прочие оборотные активы	1260	35	268	171
	в том числе: НДС по арендным обязательствам	12610	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 005	36 409	24 346
	БАЛАНС	1600	127 186	137 206	128 874

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	614	614
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 104)	(6 445)	(5 686)
	Итого по разделу III	1300	104 851	112 124	112 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	445	436	416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	445	436	416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 212	23 008	14 190
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 790	14 856	6 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками		279	409	257
	Расчеты по налогам и сборам		5 839	5 350	5 419
	Расчеты с ФСС		17	19	16
	Расчеты по оплате труда		21	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 265	2 374	2 358
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 677	1 637	1 385
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	1 677	1 637	1 385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 889	24 645	15 575
	БАЛАНС	1700	127 186	137 206	128 874

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"**	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности **35.12**	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	127 856	161 765
	Себестоимость продаж	2120	(112 294)	(155 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 562	5 917
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 136)	(11 720)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 426	(5 803)
	Доходы от участия в других организациях	2310	126	-
	Проценты к получению	2320	177	654
	Проценты к уплате	2330	(220)	(651)
	Прочие доходы	2340	32 372	25 458
	Прочие расходы	2350	(40 045)	(20 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 164)	(902)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 308)	(27)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 885)	272
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(20)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	208	189
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 273)	(760)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 273)	(760)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Сергеев Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

Отчет об изменен х капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548	
Вид экономической деятельности	35.12	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	117 955	-	-	614	(5 686)	112 883
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(759)	(759)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(759)	(759)
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	-	-

10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	117 955	-	-	614	(6 445)	112 124
За 2019 г.							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 273)	(7 273)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 273)	(7 273)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(614)	614	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	117 955	-	-	-	(13 104)	104 851

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	112 883	(759)	-	112 124
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	112 883	(759)	-	112 124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 686)	(759)	-	(6 445)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 686)	(759)	-	(6 445)
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	104 852	112 124	112 883

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

16

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности: 35.12	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 146	171 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 209	148 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 965	1 972
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 972	21 766
Платежи - всего	4120	(142 631)	(172 263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 233)	(83 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 317)	(41 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 949)	(67)
налоги	4125	(28 218)	(25 758)
прочие платежи	4129	(3 914)	(21 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 515	(371)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	79	200
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	(1 608)	(1 097)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 608)	(1 097)
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	(1 529)	(897)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(535)	-
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	-	-
ЛИЗИНГ	4324	(535)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(535)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	451	(1 268)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 589	3 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 040	2 589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сергеев Владимир Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	233 516	(137 172)	4 018	(1 466)	1 458	(6 222)	-	-	236 068	(142 153)
	5210	за 2018г.	232 535	(131 665)	1 396	(415)	397	(5 904)	-	-	233 516	(137 172)
в том числе:												
Здания	5201	за 2019г.	53 468	(28 500)	-	-	-	(1 787)	-	-	53 468	(30 287)
	5211	за 2018г.	53 468	(26 705)	-	-	-	(1 795)	-	-	53 468	(28 500)
Сооружения	5202	за 2019г.	72 881	(53 211)	2 583	(1 043)	1 035	(1 914)	-	-	74 421	(54 307)
	5212	за 2018г.	72 720	(51 515)	246	(86)	86	(1 782)	-	-	72 881	(53 211)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	67 147	(45 861)	333	(100)	100	(2 308)	-	-	67 380	(48 069)
	5213	за 2018г.	66 782	(43 617)	380	(14)	14	(2 257)	-	-	67 147	(45 861)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	375	(375)	-	(53)	53	-	-	-	322	(322)
	5214	за 2018г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	375	(375)
Объекты природопользования	5205	за 2019г.	1 084	(330)	-	-	-	(54)	-	-	1 084	(383)
	5215	за 2018г.	314	(314)	770	-	-	(16)	-	-	1 084	(330)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5216	за 2018г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
Транспортные средства	5207	за 2019г.	8 785	(8 752)	1 102	(270)	270	(158)	-	-	9 617	(8 640)
	5217	за 2018г.	9 023	(8 936)	-	(238)	238	(54)	-	-	8 785	(8 752)
Земельные участки	5208	за 2019г.	29 101	-	-	-	-	-	-	-	29 101	-
	5218	за 2018г.	29 101	-	-	-	-	-	-	-	29 101	-
Другие виды основных средств	5209	за 2019г.	530	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	5219	за 2018г.	607	(58)	-	(77)	59	-	-	-	530	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	685	3 623	-	(4 018)	291
	5250	за 2018г.	79	2 002	-	1 396	685
в том числе:							
Гидравлическая краноманипуляторная установка б/у	5241	за 2019г.	411	-	-	411	-
	5251	за 2018г.	-	411	-	-	411
ЩО 70-2-02 панель линейная	5242	за 2019г.	34	-	-	-	34
	5252	за 2018г.	34	-	-	-	34
Камера КСО-366-311 камера	5243	за 2019г.	46	-	-	-	46
	5253	за 2018г.	46	-	-	-	46
Фильтр для воды 3х2,7 (2018г)	5244	за 2019г.	150	16	-	-	166
	5254	за 2018г.	-	150	-	-	150
Агрегат ЭЦВ 8-25-100	5245	за 2019г.	45	139	-	184	-
	5255	за 2018г.	-	45	-	-	45
Насос СМ 150-125-315/46	5246	за 2019г.	-	45	-	-	45
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 300 м	5247	за 2019г.	-	33	-	33	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	5248	за 2019г.	-	206	-	206	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
наруж.водопроводная сеть 860 м п.Грозилово	5249	за 2019г.	-	73	-	73	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 ул. Красные Сосенки		за 2019г.	-	20	-	20	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Отпайка на КТП-88		за 2019г.	-	283	-	283	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-18 - ул.Молодежная		за 2019г.	-	170	-	170	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 6кВ №36 от РП-3 до ТП-69		за 2019г.	-	111	-	111	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль		за 2019г.	-	691	-	691	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.Красные Сосенки		за 2019г.	-	108	-	108	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ КТП-68 - д.Красново		за 2019г.	-	122	-	122	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ГКТП-54- Северный проезд		за 2019г.	-	220	-	220	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Насос СМ 100-65-250-4		2019г.	-	47	-	47	-
		2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №83 от ТП-70 до ТП-90		за 2019г.	-	50	-	50	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №41 от ТП-48 до ТП-41		за 2019г.	-	90	-	90	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №88,88А от КРУН-2 до ТП-49		за 2019г.	-	357	-	357	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВКЛ 6кВ №14, 15 от РП-1 ф.643 до ТП-114		за 2019г.	-	165	-	165	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-47 - "Луч"		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №85 от ТП-30 до ТП-85		за 2019г.	-	312	-	312	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №87 от ТП-112 до ТП-114		за 2019г.	-	60	-	60	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ-250 6/0,4 кВ ТП-113 ул.Набережная (в здании насосной станции)		за 2019г.	-	50	-	50	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ №86 от РП-1 до ТП-36		за 2019г.	-	105	-	105	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-58 - Кучерова		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Сиреневая		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	58	-	58	-
Участок водопроводной сети ул.Объединенная		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	19	-	19	-
Водопроводная сеть ул.Новая		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	8	-	8	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул.6-я,7-я Первомайская		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	26	-	26	-
АС № 4,5,6,7 п.Грозилово		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	570	-	570	-
Водопроводная сеть ул.Сергеевская		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	39	-	39	-
наруж.водопроводная сеть 21256 м		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	8	-	8	-
Водопроводная сеть ул.Ученическая		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	53	-	53	-
Водопроводная сеть ул., 1-я Комсомольская (правая сторона)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	27	-	27	-
Канализационная сеть ул. Станционная д.21		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6	-	6	-

АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д.Суббочево)		2019г.	-		-	-	-
		2018г.	-	20	-	200	-
Насос ЭВЦ 8-25-100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	44	-	44	-
Трансформатор		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	118	-	118	-
Преобразователь частоты 380 В/90кВт/176А		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	183	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	34	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	635	813
в том числе: наруж.водопроводная сеть 860 м п.Грозилово	5261	73	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	5262	97	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.Красные Сосенки	5263	20	-
ГАЗ-3307 г/н С715КО 37 (бывшая М816НУ)	5264	411	-
Водопроводная сеть 300 м	5265	33	-
АС № 4,5,6,7 п.Грозилово	5266	-	570
наруж.водопроводная сеть 21256 м	5267	-	8
АС № 4а (1,1 км сев.-восточнее д.Суббочево)	5268	-	200
ВЛ 0,4 кВ ТП-24 - ул.6-я, 7-я Первомайская	5269	-	26
Водопроводная сеть ул.Новая		-	8
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	-	-	-
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	-	800	800
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 _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	1 286	-	124 602	(124 509)	-	-	X	1 379	-
	5420	за 2018г.	746	-	170 045	(169 504)	-	-	X	1 286	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 286	-	8 564	(8 472)	-	-	5 660	1 379	-
	5421	за 2018г.	746	-	10 200	(9 660)	-	-	6 976	1 286	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	116 037	(116 037)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	159 844	(159 844)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	45 593	(13 328)	31 217	346	(18 030)	-	(21 303)	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	34 534	(14 965)	47 733	-	(14 551)	(214)	(20 269)	-	-	-	53 924	(29 429)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	35 237	(13 328)	29 282	34	(14 150)	-	(21 303)	-	-	-	45 593	(13 328)
	5531	за 2018г.	25 888	(14 965)	44 819	-	(13 562)	(3)	(20 269)	-	-	-	45 201	(29 429)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	100	-	12	-	(19)	-	-	-	-	-	35 237	(13 328)
	5532	за 2018г.	560	-	30	-	(291)	(199)	-	-	-	-	94	-
Прочая	5513	за 2019г.	10 256	-	1 922	312	(3 861)	-	-	-	-	-	100	-
	5533	за 2018г.	8 086	-	2 881	-	(698)	(12)	-	-	-	-	8 629	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 256	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	45 593	(13 328)	31 217	346	(18 030)	-	(21 303)	X	X	X	53 924	(29 429)
	5520	за 2018г.	34 534	(14 965)	47 733	-	(14 551)	(214)	(20 269)	X	X	X	45 593	(13 328)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	23 008	13 223	408	(16 427)	-	-	-	-	20 212
	5580	за 2018г.	14 190	12 935	22	(4 055)	(86)	-	-	-	23 008
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	14 856	11 613	-	(13 679)	-	-	-	-	12 790
	5581	за 2018г.	6 139	12 398	-	(3 677)	(5)	-	-	-	14 856
авансы полученные	5562	за 2019г.	409	299	-	(429)	-	-	-	-	279
	5582	за 2018г.	257	(5)	-	223	(68)	-	-	-	409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 350	968	408	(887)	-	-	-	-	5 839
	5583	за 2018г.	5 419	513	22	(604)	-	-	-	-	5 350
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 393	342	-	(1 432)	-	-	-	-	1 303
	5586	за 2018г.	2 340	29	-	3	(14)	-	-	-	2 393
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	23 008	13 223	408	(16 427)	-	X	X	X	20 212
	5570	за 2018г.	14 190	12 935	22	(4 055)	(86)	X	X	X	23 008

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8 222	9 197
Расходы на оплату труда	5620	37 608	37 396
Отчисления на социальные нужды	5630	11 301	11 278
Амортизация	5640	6 222	5 904
Прочие затраты	5650	62 077	103 875
Итого по элементам	5660	125 430	167 650
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	125 430	167 650

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

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 637	4 772	(4 732)	-	1 677
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 207	97 029	100 950
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 000	3 000	3 000
Отложенные налоговые активы	1180	975	768	578
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 379	1 286	746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	24 496	32 265	19 569
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 040	2 589	3 857
Прочие оборотные активы	1260	35	268	171
ИТОГО активы	-	127 186	137 206	128 874
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	445	436	416
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 212	23 008	14 190
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 677	1 637	1 385
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 334	25 081	15 991
Стоимость чистых активов	-	104 852	112 124	112 883

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

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2019г

Юридический адрес организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятия», 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д.1
Почтовый адрес организации: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
Основные виды деятельности: передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.)

Наименование показателя	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**Тепмы роста %**	
				2018 к 2017	**2019 к 2018**
Продажи, тыс.руб.	123 095	161 765	127 856	131,41%	79,04%
Себестоимость продаж, тыс.руб.	106 790	155 848	112 294	145,94%	72,05%
Валовая прибыль, тыс.руб.	16 305	5 917	15 562	36,29%	263,00%
Управленческие расходы, тыс.руб.	11 691	11 720	13 136	100,25%	112,08%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	4 614	-5 803	2 426	-125,77%	-41,81%
Рентабельность по прибыли от продаж,%	3,7%	-3,6%	1,9%	x	x
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-3 666	-760	-7 273	20,74%	956,49%
Рентабельность по чистой прибыли,%	-3,0%	-0,5%	-5,7%	x	x
Чистые активы, тыс.руб.	112 883	112 124	104 852	99,33%	93,51%

67

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.) строительство новых зданий, сооружений не планируется

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) планируется реконструкции, переоборудование сооружений и оборудования

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика)

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Обществом в 2019 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка тыс. руб.без НДС	Расходы тыс.руб.без НДС	Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.без НДС
Аренда	1 531	366	1 165
Водоснабжение	40 137	35 556	4 581
Водоотведение	20 305	28 972	-8 667
Передача э/энергии	55 105	51 920	3 185
Услуги на сторону	7 686	3 969	3 718
Гостиница	74	535	-462
Техническое обслуживание сетей уличного освещения	3 019	4 112	-1 093
Итого	**127 856**	**125 430**	**2 426**

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 143 человек

30

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:
КУМИ и земельное отношение администрации г.о. Тейково Ивановской области

Совет директоров: -
Члены совета директоров: -
Ревизионная комиссия: -

10. Раскрытие информации по учетной политике

1) Порядок признания выручки организации: кассовый или метод начисления
2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: частично в отчетном периоде либо полностью по реализации «директ-костинг»
3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости, по стоимости каждой единицы
5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (взять из учетной политики) 40 000
6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС : линейный или нелинейный (по каждому виду деятельности)
7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: по рыночной стоимости/отчет оценщика - нет
8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: **(определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, либо исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы) -** нет

31

9) Способы определения амортизации НМА: **(линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) -** нет

10) Порядок определения величины оценочных обязательств **(способ определения обязательства – из набора значений или интервала значений, применяется ли дисконтирование, относится ли на себестоимость или в прочие, или в стоимость актива)**

11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков **(перечень потоков в составе инвестиционной, текущей и финансовой деятельности, сворачивается ли НДС в составе потоков или нет, порядок отнесения к краткосрочным и долгосрочным фин вложениям, производится ли пересчет по среднему курсу либо порядок пересчета по курсу в рублю) -** нет

12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств **раскрыть информацию о поступлениях целевого финансирования и на какие цели -** нет

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики - нет

Содержания изменения учетной политики - нет

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчётности (ретроспективно или перспективно) - нет

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики - нет

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно) - нет

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении) - нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) - нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год - нет

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

33

ФИО	Должность лица
Сергеев Владимир Анатольевич	Генеральный директор

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 65 868,92 руб.

(**размер вознаграждения совету директоров**) – должен быть протокол от 2019 года Общего собрания участников

КУМИ и земельное отношение администрации г.о. Тейково Ивановской области

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным участником Общества, владеет 100% долей в уставном капитале _____, а следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на _____.

Решение об увеличении долей принято Заседанием Совета директоров (Общим собранием участников) от _____.

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:

- выданных векселей и размещенных облигаций у общества

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств - нет

34

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль - 1216,5 (-2249,4)

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль ПР (-14425,1) / ВР (-995,1)

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода _____

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства ОНА 207,5 (-8,5) ОНО тыс. руб. (ОНО).

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии - нет.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году .

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 35 567,9 тыс. руб., за 2019г признан прочим доходом 21 716,3 тыс. руб.

35

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2019 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		**Отчет о движении денежных средств**	
№ и наименование сроки	**Сумма тыс. руб.**	**№ и наименование сроки**	**Сумма тыс. руб.**
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	3040,00	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	3040,00

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия - нет

96

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей - нет

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства - нет

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства - нет

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свернуто или развернуто) - развернуто

Генеральный директор Сергеев В.А. _____

Главный бухгалтер Буланова В.А. _____

Дата составления: 17.02.2020г

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 37
(тридцать семь) лист.ов

Директор ООО «Иваудит»
С.В. Головачева
«06» февраля 2020 г.