

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"	по ОКПО	12024224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5916031670		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
617060, Пермский край, Краснокамский р-н, Краснокамск г, Коммунистическая ул, д. № 18					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5	Основные средства	1150	58 236	59 345	58 325
	в том числе:				
	Основные средства	1151	58 076	59 282	57 929
	Оборудование к установке	1152	125	-	-
	Строительство объектов основных средств	1153	35	63	396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.17	Отложенные налоговые активы	1180	5 895	5 685	2 167
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 131	65 030	60 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.6	Запасы	1210	1 422	1 819	1 618
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 422	1 819	1 614
	Товары	1212	-	-	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.9	Дебиторская задолженность	1230	18 773	10 978	45 537
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	12 802	9 433	14 542
	Авансы выданные	1232	285	201	202
	Расчеты по претензиям	1233	-	-	29 687
	Прочая	1234	5 686	1 344	1 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 403	3 299	6 081
	в том числе:				
	Касса	1251	3	15	-

	Расчетные счета	1252	100	184	2 181
	Депозитные счета	1253	4 300	3 100	3 900
	Прочие оборотные активы	1260	23	14	24
	Итого по разделу II	1200	24 621	16 110	53 260
	БАЛАНС	1600	88 752	81 140	113 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 294	35 294	35 294
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.11	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 127)	(36 005)	(11 862)
	Итого по разделу III	1300	5 167	(710)	23 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	231	121
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	232	231	121
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.10	Заемные средства	1510	1 300	-	-
2.9	Кредиторская задолженность	1520	80 995	80 746	89 332
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	77 425	76 960	87 907
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 960	1 983	257
	Расчеты по страховым взносам	1523	596	551	415
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	948	891	691
	Прочее	1525	66	361	62
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.19	Оценочные обязательства	1540	1 059	874	867
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 353	81 619	90 199
	БАЛАНС	1700	88 752	81 140	113 752

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"	по ОКПО	12024224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5916031670		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
2.13	Выручка	2110	86 857	85 726
2.14	Себестоимость продаж	2120	(72 735)	(74 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 122	11 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 597)	(10 106)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 525	958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.15	Проценты к получению	2320	51	181
2.15	Проценты к уплате	2330	(5)	-
2.15	Прочие доходы	2340	23 456	18 608
	в том числе:			
	Доходы от аренды	2341	1 645	1 445
	Доходы от оказания прочих услуг	2342	1 079	1 372
	Прибыль прошлых лет	2343	2 493	5 286
	Резерв по сомнительным долгам	2344	17 656	10 153
	Прочее	2345	583	352
215	Прочие расходы	2350	(20 358)	(47 299)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	2351	1 169	1 034
	Убыток прошлых лет	2352	16 341	27 465
	Резервы по сомнительным долгам	2353	1 338	17 686
	Прочее	2354	1 510	1 114
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 669	(27 552)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 342	(1 142)
2.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(102)
2.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	210	4 333
	Прочее	2460	-	(822)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 878	(24 143)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 878	(24 143)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Иванов Артур Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" Форма по ОКУД 0710003

Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКПО 12024224

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность ИНН 5916031670

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 35.12

по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
31	12	2018
12024224		
5916031670		
35.12		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	35 294	-	-	-	(11 862)	23 432
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 143)	(24 143)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 143)	(24 143)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	35 294	-	-	-	(36 005)	(711)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 877	5 877
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 877	5 877
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35 294	-	-	-	(30 127)	5 167

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 432	(24 143)	1	(710)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 432	(24 143)	1	(710)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 862)	(24 143)	-	(36 005)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 862)	(24 143)	-	(36 005)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	5 167	(710)	23 432



Руководитель

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
12024224		
5916031670		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 818	163 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 870	84 970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 645	1 445
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 303	77 543
Платежи - всего	4120	(99 014)	(166 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 993)	(59 490)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 124)	(26 263)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(46)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 851)	(80 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(196)	(2 782)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 300	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	1 300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 104	(2 782)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 299	6 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 403	3 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
12024224		
5916031670		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 Иванов Артур Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58 236	59 345	58 325
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 895	5 685	2 167
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 422	1 819	1 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 773	10 978	45 537
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 403	3 299	6 081
Прочие оборотные активы	1260	23	14	24
ИТОГО активы	-	88 752	81 140	113 752
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	232	231	121
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 300	-	-
Кредиторская задолженность	1520	80 995	80 746	89 332
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 059	874	867
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 585	81 850	90 320
Стоимость чистых активов	-	5 167	(710)	23 432

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

THE FUNDING SYSTEM

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА И ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ СОВЕТСКИМИ БРОНЕТО	
1	2

[illegible]

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 2018г.	63	2 017	-	(1 920)	1 60
	5250	за 2017г.	397	5 008	(447)	(4 894)	63
в том числе:							
Пункт коммерческого учета ПКУ 6 ТТ/2ТН 0,5S 50/5	5241	за 2018г.	-	125	-	-	125
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП ул. Пушкина 2-г (Прудникова)	5242	за 2018г.	63	-	-	63	-
	5252	за 2017г.	-	63	-	-	63
КЛ-0,4 кВ от ТП-2 Комсомольский проспект, 20 L=m, (Пономарев)	5243	за 2018г.	-	35	-	-	35
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого прибора учета э/энергии 6 кВ (г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 59)	5244	за 2018г.	-	201	-	201	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ ТЭЦ-5-РП-1 Город №2 (инвестпрограмма)	5245	за 2018г.	-	1 046	-	1 046	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рубительная машина "Дровосек"	5246	за 2018г.	-	109	-	109	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО - 2621, год выпуска 2005, № двигателя 557055, № кузова б/н, № шасси б/	5247	за 2018г.	-	500	-	500	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 (дер. Шабуничи) L=1 400 m	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	32	325	-	356	-
ТП-43 по ул. Пушкина, 2 (Инструмент.ру)	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	95	15	-	110	-
ВЛИ-6 кВ от ТП-43 ул. Пушкина, 2 L= 1550 m (Инструмент.ру)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	231	32	-	263	-
Кабельная выкидка 6кВ от РУ 6кВ ТП-43 до ближайшей опоры, 2 L= 30m (Инструмент.ру)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	39	-	-	39	-
Коммутационный комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-20/1000 для реконструкции ячейки КСО-272		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	670	447	223	-
Пункт коммерческого прибора учета э/энергии 6 кВ (г. Краснокамск, ул. Трубная, 7)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	193	-	193	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-80 - ул. Нефтяная, 22а L=45 m		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	15	-	15	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 - ул. Металлистов, 22 L= 45 m		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	14	-	14	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-35 - ул. Моховая (рядом с ж/д № 39) L= 45 m		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	14	-	14	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-33 - ул. Дзержинского 43 L= 130 m		за 2018г.	-	-	-	-	-

ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 БССС L=220 м (Мегафон)	за 2017г.	-	26	-	26	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-126 длина 115 м (Тихонович)	за 2017г.	-	70	-	70	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТП № 45 ул. Сосновая горка, 12 (Галимов Р.Ф.)	за 2017г.	-	58	-	58	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8 гаражи L 45 м (Нефедов)	за 2017г.	-	163	-	163	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ул. Ленина, 2а L=105м, (Брызгалов)	за 2017г.	-	22	-	22	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ с РП-2 до гаража автосервиса по ул. Геофизиков L=180 м (Рихтер)	за 2017г.	-	145	-	145	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-58 Камская-59 L=105 м (Волосатов)	за 2017г.	-	37	-	37	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-49 К. Либкнехта №4а L=190 м	за 2017г.	-	33	-	33	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-56 ул. Энтузиастов, 116 L=450 м (Евразия)	за 2017г.	-	44	-	44	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 Магазин L=600 м (Боталов)	за 2017г.	-	422	-	422	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ РУ-6кВ РП-2 ул. Геофизиков L=550 м (АРГОФПартнер)	за 2017г.	-	188	-	188	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-208 L=270 м (Шахторин)	за 2017г.	-	786	-	786	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24 ул. Юссейная, 11 L=480 м (Елоид)	за 2017г.	-	65	-	65	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-171 (АЗС ул. Гагарина, 133) L=310м (Казаков)	за 2017г.	-	157	-	157	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-71 L=130м, (Ермолина)	за 2017г.	-	59	-	59	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-44 L=80м, (Зуева)	за 2017г.	-	16	-	16	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-44 L=80м, (Попко)	за 2017г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 магазин ул. Коммунистическая, 12 L=185 м (Строймастер)	за 2017г.	-	30	-	30	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 пос. Оверята, ст. Шабуничи L=130 м (Гайфиев)	за 2017г.	-	59	-	59	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 ул. Каракулова, Тимирязева L=895 м (Инвестпрограмма)	за 2017г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 пер. Клубный, 8а L=50 м (Святоха)	за 2017г.	-	976	-	976	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-113 ул. Городская	за 2017г.	-	19	-	19	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

(59:07:0010902:267) L=120 м (Николаев)	за 2017г.	-	45	-	45	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-206 ул. Комсомольская, д. 19 п. Оверята L=230 м (Старжинская)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-44 (Оборина)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	48	-	48	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-58 ул. Нефтезаводская, пер Речной L=100 м (Рязанцев)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	30	-	30	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-26, ул. Февральская, р-он базы СМУ-8 L=250 м (Гаражи)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	43	-	43	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15 ул. Большевистская, 7 L=130 м(Шилов)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	30	-	30	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-80 пер. Луговой, 7 L=230 м(Мухин)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9	-	9	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 046	-
в том числе:			
ТЭЦ-5 Фидер "Город-2"	5261	1 046	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	762	762	762
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	2 137	390	-
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

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  Иванов Артур Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель,

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	28 627	(17 649)	122 154	-	(130 700)	-	17 679	-	-	-	20 081	(1 308)
	5530	за 2017г.	55 703	(10 166)	115 565	-	(142 621)	(20)	10 204	-	-	-	28 627	(17 649)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	27 082	(17 649)	106 352	-	(119 324)	-	17 679	-	-	-	14 110	(1 308)
	5531	за 2017г.	24 708	(10 166)	104 634	-	(102 256)	(4)	10 204	-	-	-	27 082	(17 649)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	201	-	6 953	-	(6 869)	-	-	-	-	-	285	-
	5532	за 2017г.	202	-	7 591	-	(7 576)	(16)	-	-	-	-	201	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 344	-	8 849	-	(4 507)	-	-	-	-	-	5 686	-
	5533	за 2017г.	30 793	-	3 340	-	(32 789)	-	-	-	-	-	1 344	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	28 627	(17 649)	122 154	-	(130 700)	-	17 679	X	X	X	20 081	(1 308)
	5520	за 2017г.	55 703	(10 166)	115 565	-	(142 621)	(20)	10 204	X	X	X	28 627	(17 649)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 308	1 308	17 649	17 649	10 166	10 166
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 308	1 308	17 649	17 649	10 166	10 166
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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	80 746	122 273	2	(120 727)	-	-	-	-	82 294
	5580	за 2017г.	89 332	145 613	1	(154 067)	(133)	-	-	-	80 746
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	76 536	66 040	-	(67 140)	-	-	-	-	75 436
	5581	за 2017г.	87 061	93 367	-	(103 816)	(76)	-	-	-	76 536
авансы полученные	5562	за 2018г.	360	2 941	-	(1 312)	-	-	-	-	1 989
	5582	за 2017г.	718	4 662	-	(4 963)	(57)	-	-	-	360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 904	25 053	-	(25 401)	-	-	-	-	2 556
	5583	за 2017г.	832	24 708	1	(22 637)	-	-	-	-	2 904
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	1 300	-	-	-	-	-	-	1 300
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	946	26 939	2	(26 874)	-	-	-	-	1 013
	5586	за 2017г.	721	22 876	-	(22 651)	-	-	-	-	946
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	80 746	122 273	2	(120 727)	-	X	X	X	82 294
	5570	за 2017г.	89 332	145 613	1	(154 067)	(133)	X	X	X	80 746

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	5 006	5 806
Расходы на оплату труда	5620	23 518	20 993
Отчисления на социальные нужды	5630	6 246	5 659
Амортизация	5640	3 126	3 542
Прочие затраты	5650	46 436	48 768
Итого по элементам	5660	84 332	84 768
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	84 332	84 768

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



Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 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	874	2 464	(2 279)	-	1 059
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель

 (подпись)

 26 марта 2019 г.

Иванов Артур Валерьевич

 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г. 5910	-	-	-	-
	за 2017г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2018г. 5911	-	-	-	-
	за 2017г. 5921	-	-	-	-



Руководитель Иванов Артур Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год
АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»
ИНН 5916031670/ КПП 591601001

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» за 2018 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

1. Основные сведения

1.1.Общая информация

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района», сокращенное название АО «КЭС КМР» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района (ИНН/КПП 5916000431/591601001) на основании Постановления администрации Краснокамского муниципального района от 27.04.2016 № 235

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района», сокращенное название АО «КЭС КМР», ИНН/КПП 5916031670/591601001, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Пермскому краю 29 июня 2016 года. (Свидетельство серия 59 № 004998830 от 29 июня 2016).

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 29 июня 2016 года, за основным государственным регистрационным номером 1165958089571 (Свидетельство серия 59 № 004998829 от 29 июня 2016).

Юридический, фактический почтовый адрес: 617060, Пермский край, город Краснокамск, ул. Коммунистическая, дом 18.

Обособленные подразделения Организация в 2018 году не имела.

Генеральным директором Общества является Иванов Артур Валерьевич.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.16
65	68	68

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2018 г. составляла 22,3 тыс. рублей.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности является услуга по передаче электрической энергии, кроме того предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация систем электроснабжения;
- ремонтные и строительные работы объектов электроснабжения;
- ремонт, монтаж и наладка электротехнического оборудования;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам;
- выдача технических условий и согласований нового строительства, реконструкции распределительных и наружных сетей, подключенных к сетям предприятия;
- контроль за потреблением и учетом электрической энергии бытовыми потребителями и предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности, электроснабжение которых осуществляется предприятием;
- контроль за состоянием технических средств и безопасностью эксплуатируемых электрических сетей, приборов учета и другого электрооборудования, соблюдением установленного режима потребления электроэнергии.

Для осуществления своей деятельности Обществу лицензия не требуется.

1.3. Уставный капитал. Учредители

Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

- Уставный капитал Общества на дату составления отчетности составляет **35 294** тыс. руб.
Количество акций 35 294 403 штук (простые бездокументарные акции) полностью оплачены.
- Единственным акционером Общества с долей участия 100 % является ООО РСК «Развитие» (ОГРН 1155958057056, ИНН 5903116260)

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2018 г. являются: учредители ООО РСК «Развитие» Ханьжин Григорий Петрович, Лукьяненко Светлана Владимировна.

1.4. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

1.5. Информация об органах управления

В соответствии с уставом органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета Директоров.

1.6. Информация об аудиторе

Аудитором является Общество с ограниченной ответственностью «Уральская аудиторская компания» ИНН 5907020449 КПП 5907010011, член СРО «РСА» ОРНЗ 10403004071

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Янаульская, 35.

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год проводилась.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2018 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 457 от 31.12.2017 г., для целей налогового учета приказом № 458 от 31.12.2017 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место,

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Изменения и дополнения в учетной политике.

Согласно принятой учетной политике Общество в отчетном периоде обязано создать резерв на оплату отпусков в налоговом учете.

Разница в сумме 873,6 тыс. руб. между бухгалтерским и налоговым учетом должна быть скорректирована в переходном периоде (1 квартал 2018 года).

В течение отчетного периода учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества не менялась.

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в АО «КЭС КМР» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С: Бухгалтерия Предприятия версия 8, ред.3.0

2.4. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Оценка

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:

- фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию;

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации.

Амортизация

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Определение срока полезного использования производится исходя из:

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Определение срока полезного использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа директора.

В 2018 году Обществом НМА не приобретались.

По состоянию на 31.12.18 на балансе организации «Нематериальные активы» отсутствуют.

2.5. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Последующая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств включаются в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость *продукции (работ, услуг) по окончании работ*.

По состоянию на 31.12.2018 года объекты основных средств на консервации не находятся.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет **58 236** тыс. руб.

На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
58 236	59 345	58 325

2.6. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Обществом проведен тест на обесценение материально-производственных запасов, признаки обесценения не выявлены, поэтому резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся.

2.7. Финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения (депозиты) учитываются в составе денежных средств.

2.8. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.16
Расчетные счета	100	184	2 181
Валютные счета			
Касса	3	15	
Краткосрочные депозиты	4 300	3 100	3 900
Прочие денежные средства (55 счет)			
Итого:	4 403	3 299	6 081

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Организацией по состоянию на 31.12.2018г. создан резерв по сомнительным долгам в размере **1 308** тыс. руб.

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
18 773	10 978	45 537

В связи с изменением состава активов на отчетную дату образовалась дебиторская задолженность ОАО «МРСК Урала» за оказание услуг по передаче электроэнергии в сумме **1 308** тыс. руб. На момент составления годовой отчетности подготовлены иски по взысканию данной задолженности.

Кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность»

На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
80 995	80 746	89 332

В отчетном году реструктуризирована кредиторская задолженность путем подписания мировых соглашений с ПАО «Пермская энергосбытовая компания» на сумму 25 450,3 тыс. руб.

2.10. Краткосрочные кредиты и займы

Кредитор	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма обязательства, тыс руб.	Остаток задолженности
ООО «Оранже-С»	24.12.2018	28.02.2019	1 300,00	1300,00

2.11. Резервный капитал

Резервный капитал отсутствует.

2.12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса и представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.16
Нераспределенная прибыль	(30 127)	(36 005)	(11 862)

2.13. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3
Выручка от продаж тыс.руб. , в том числе	86 857	85 726
Услуги по передаче электрической энергии	85 982	78 649
Технологическое присоединение	875	7 077

2.14. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20.1 «Основное производство» и косвенные, собираемые по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, собираемые на счете 23 распределяются по видам работ и услуг (подразделений) следующим образом:

- распределение данных расходов между видами продукции (работ, услуг) производится пропорционально выручке от реализации услуг.

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3
Себестоимость продаж тыс. руб., в том числе	72 735	74 662
Себестоимость продаж по передаче электрической энергии	71 871	74 482
Себестоимость продаж по технологическому присоединению	864	180

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	5 006	5 806
Расходы на оплату труда	5620	23 518	20 993
Отчисления на социальные нужды	5630	6 246	5 659
Амортизация	5640	3 126	3 542
Прочие затраты	5650	46 436	48 768
в т.ч. компенсация потерь	5651	39 420	44 042
Итого по элементам	5660	84 332	84 768
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	84 332	84 768

2.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2018 и 2017 года представляют собой следующее в тыс. руб.:

Прочие доходы	2018 год	2017 год
Проценты к получению	51	181
Доходы от аренды	1 645	1 445
Доходы от оказания прочих услуг	1 079	1 372
Прибыль прошлых лет	2 493	5 286
Резервы по сомнительным догам	17 656	10 153
Прочее	583	352
ИТОГО Прочих доходов	23 507	18 789
Прочие расходы	2018 год	2017 год
Проценты к уплате	5	-
Налоги и сборы	1 169	1 034
Убыток прошлых лет	16 341	27 465
Резервы по сомнительным долгам	1 338	17 686
Прочее	1 510	1 114
Итого Прочих расходов	20 363	47 299

2.16. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определяется, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2018 год Общество получило прибыль в сумме **5 669** тыс. руб.

В результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, установленных законодательством РФ возникают разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью.

Согласно учетной политики Общества для целей налогообложения прибыли налоговый учет осуществляется путем отклонений от бухгалтерского учета.

Для расчета налога на прибыль:

Доходы за 2018 год по данным бухгалтерского учета составили 110 365 тыс. руб.

Доходы за 2018 год по данным налогового учета составили 101 987 тыс. руб.

Снижены доходы (прочие) на – 8 378 в том числе:

- резерв сомнительной задолженности – 5 885;

- прибыль (убыток) прошлых лет – 2 493.

Показатель	По данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)	По данным налогового учета (тыс. руб.)	Отклонение
Выручка по обычным видам деятельности	86 857	86 857	0
Прочие доходы всего	23 508	15 130	-8 378
в т.ч.			
Аренда	1 241	1 241	0
Бездоговорное потребление	444	444	0
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	404	404	0
Налоги и сборы	12	12	0
Оказание услуг	1079	1079	0
Прибыль(убыток) прошлых лет	2493		-2 493
Проценты к получению (уплате)	51	51	0
Прочие внереализационные доходы	128	128	0
Резервы по сомнительным долгам	17656	11771	-5 885

Расходы за 2018 год по данным бухгалтерского учета 104 695 тыс. руб.

Расходы за 2018 по данным налогового учета составили 103 909 тыс. руб.

Расхождения в расходах между бухгалтерским учетом и налоговым приведены в таблице ниже.

Показатель	По данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)	По данным налогового учета (тыс.руб.)	Отклонение	Примечание
Расходы по обычным видам деятельности				
Амортизация ОС	3 126	3 103	-23	ВР
Спецодежда, специнструмент, спецоснастка	72	41	-31	ВР
Охрана труда (матер)	164	161	-3	ВР
Создание резерва по отпускам	2435	3309	874	ВР

Амортизация, принятая в составе единовременных расходов	0	63	63	ВР
Прочие расходы				
Прибыль (убыток) прошлых лет	16341	13849	-2492	ВР
Резервы по сомнительным долгам	1338	3209	1871	ПР
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу	1043		-1043	ПР
ИТОГО ПР			828	
ИТОГО ВР			-1 612	

Размер убытка за 2018 год в налоговом учете составил- **1 922** тыс. руб.

Размер прибыли за 2018 год в бухгалтерском учете составил **5 669** тыс. руб.

2.17. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2018 года числятся отклонения на сумму **5 895** тыс. руб.

На счете 77 «отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2018 года числятся отклонения на эксплуатацию систем электроснабжения сумму **232** тыс. руб.

2.18. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в 3 года.

По результатам инвентаризации, проведенной в период с 05 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года, излишек и недостачи не выявлено.

2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- на оплату отпусков.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной на предприятии методикой. Фактически начисленные суммы за отпуск относятся на уменьшение резерва. На конец отчетного года резерв на оплату отпусков составил 1 059 тыс. руб.

2.20. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты отсутствуют.

2.21. Информация о связанных сторонах

Под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность отчитывающейся организации или на деятельность которых способна оказывать влияние отчитывающаяся организация. Такое определение дано в пункте 4 ПБУ 11/2008.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Расчеты со связанными сторонами юридическими и физическими лицами в 2018 году:

Организация	Характер отношений	Получено услуг в 2018 г (тыс.руб.)	Оплачено за услуги в 2018 г. (тыс.руб)	Сальдо на 31.12.2018 (тыс.руб)
ООО РСК Развитие	Переуступка кредиторской задолженности ПАО Пермская энергосбытовая компания	-	-	19 216
АО Энерго-Альянс	Аренда транспортных средств без экипажа по договорам	256	182	76

АО Энерго-Альянс	Техническое обслуживание электросетевого имущества по договорам	182	182	-
------------------	---	-----	-----	---

Размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу в 2018 году составил 944 212 рублей.

2.22. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

2.23. Чистые активы

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 года имеют положительное значение и составляют **5 167** тыс. рублей.

Общество намерено продолжать свою деятельность. Имеется положительный прогнозный план деятельности Общества в будущем – увеличение прибыли.

Существуют трудности с погашением задолженности прошлых лет по решениям судов. Заключены мировые соглашения по рассрочке платежей по данной задолженности.

2.24. Государственная помощь и безвозмездное получение.

В 2018 году Обществу государственная помощь не предоставлялась.

2.25. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества.

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

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Генеральный директор



А.В. Иванов

26 марта 2019