

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 36, корп. 1, оф. 205

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интерэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2019
32799950		
1435335460		
35.12		
12300	16	
384		

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 714 576	1 356 882	-
	в том числе:				
4.1	Основные средства в организации	1151	1 400 820	1 356 882	-
4.1	Амортизация основных средств	1152	(121 465)	-	-
4.1	Вложения во внеоборотные активы	1153	435 221	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	2 605	1 770	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 717 181	1 358 652	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	1 603	1 134	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 453	-	-
4.4	Дебиторская задолженность	1230	22 111	184 346	-
	в том числе:				
4.4	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	15 351	-	-
4.4	Авансы выданные	1232	339	104	-
4.4	Расчеты по НДС	1233	3 479	183 968	-
4.4	Прочая	1234	2 942	274	-
4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	546 909	644 225	-

4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	-	-
4.7	Прочие оборотные активы	1260	923	-	-
	Итого по разделу II	1200	581 197	829 705	-
	БАЛАНС	1600	2 298 378	2 188 357	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 691 145	10 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141 626	126 984	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 725)	(4 994)	-
	Итого по разделу III	1300	1 758 046	131 990	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	414	522	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				-
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	414	522	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	535 998	2 055 663	-
	в том числе:				-
4.12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	27 457	373 438	-
4.12	Авансы полученные	1522	2 246	-	-
4.12	Расчеты по налогам и взносам	1523	8 703	514	-
4.12	Задолженность перед персоналом	1524	1 335	442	-
4.12	Расчеты с учредителями по вкладу в УК	1525	496 197	1 681 145	-
4.12	Прочая	1526	60	124	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	3 920	182	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	539 918	2 055 845	-
	БАЛАНС	1700	2 298 378	2 188 357	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Коды		
		Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
		по ОКПО	ИИН	32799950
			по ОКВЭД 2	1435335460
				35.12
		по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
		по ОКЕИ		384

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.1	Выручка	2110	371 616	-
5.2	Себестоимость продаж	2120	(416 434)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(44 818)	-
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.2	Управленческие расходы	2220	(43 429)	(6 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(88 247)	(6 340)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.3	Проценты к получению	2320	42 059	274
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	4 379	-
5.3	Прочие расходы	2350	(26 140)	(176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(67 949)	(6 242)
	Налог на прибыль	2410	(1 782)	1 248
	в том числе:			
5.4	текущий налог на прибыль	2411	(2 725)	-
3.1	отложенный налог на прибыль	2412	943	1 248
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69 731)	(4 994)

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(69 731)	(4 994)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Русаков Максим
 Викторович**

(расшифровка подписи)

19 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
32799950		
1435335460		
35.12		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000	-	126 984	-	-	136 984
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	10 000	-	126 984	X	X	136 984
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 994)	(4 994)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 994)	(4 994)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 000	-	126 984	-	(4 994)	131 990
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 681 145	-	14 642	-	-	1 695 787
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	1 681 145	-	14 642	X	X	1 695 787
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(69 731)	(69 731)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(69 731)	(69 731)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 691 145	-	141 626	-	(74 725)	1 758 046

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 758 046	131 990	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

19 января 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
32799950		
1435335460		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	491 902	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 454	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, услуг связанным сторонам	4114	171 431	-
авансы полученные	4115	2 246	-
расчеты по НДС	4116	130 770	-
прочие поступления	4119	1	-
Платежи - всего	4120	(314 908)	(1 775)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139 004)	(1 021)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 022)	(660)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(509)	-
авансы поставщикам	4125	(282)	-
платежи за материалы, услуги связанным сторонам	4126	(124 089)	-
4127	-	-	-
прочие платежи	4129	(19 002)	(94)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	176 994	(1 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	723 759	-
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	684 377	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по внутригрупповым займам (кэш-пуллинг)	4215	39 382	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(900 563)	(644 225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(321)	-
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	(587 062)	(644 225)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
В связи с приобретением внеоборотных средств у связанной стороны	4225	(313 180)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 804)	(644 225)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8	646 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	646 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	8	-
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	8	646 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	198	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

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 _____

 (подпись)

**Русаков Максим
 Викторович**

 (расшифровка подписи)

19 января 2020 г.