

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

	Форма по ОКУД	КОДЫ
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Нерюнгринские районные электрические сети"</u>	Дата (число, месяц, год)	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	По ОКПО	81734876
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	ИНН	1434035174
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	35.12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ ОКФС	12267 16
Местонахождение (адрес) <u>678960, Саха /Якутия/ Респ, город Нерюнгри, ул.Комсомольская, дом № 31</u>	по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «Аудиторская фирма «Профитек»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5506125243
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1165543056997

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	191 108	189 993	179 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	852	852	5 827
	Итого по разделу I	1100	191 960	190 845	185 618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 537	8 061	6 852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 518	14 775	8 452
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 450	18 494	5 414
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 505	41 330	20 718
	БАЛАНС	1600	216 465	232 175	206 336

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	187 408	187 408	187 408
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	676	676	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 984)	(2 076)	(14 928)
	Итого по разделу III	1300	183 100	186 008	172 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 970	6 511	6 596
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 970	6 511	6 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 172	38 707	26 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 223	949	551
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 395	39 656	27 260
	БАЛАНС	1700	216 465	232 175	206 336

Руководитель Мамруков Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предшествующий год.
5. Указывается год, предшествующий предшествующему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.**

			коды
Организация	Закрытое акционерное общество "Нерюнгринские районные электрические сети"	Дата (число, месяц, год)	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	81734876
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН	1434035174
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПП/ ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	139 581	192 417
	Себестоимость продаж	2120	(139 266)	(172 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	315	19 587
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	315	19 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	215	157
	Проценты к уплате	2330	(605)	(1 111)
	Прочие доходы	2340	1 908	1 816
	Прочие расходы	2350	(4 716)	(3 988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 883)	16 461
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(2 933)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(25)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 908)	13 528

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(2 908)	13 528
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Мамруков Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нерюнгринские районные электрические сети"
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: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	81734876
ИНН	1434035174
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	187 408	-	-	-	(14 928)	172 480
за 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 528	13 528
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	13 528	13 528
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	676	(676)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	187 408	-	-	676	(2 076)	186 008
за 2019 г. ³							
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	-	-	-	-	(2 908)	(2 908)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(2 908)	(2 908)
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. ³	3300	187 408	-	-	676	(4 984)	183 100

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	172 480	13 528	-	186 008
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	172 480	13 528	-	186 008
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый	3401	(14 928)	13 528	(676)	(2 076)
убыток):					
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(14 928)	13 528	(676)	(2 076)
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	183100	186008	172480

Руководитель Мамруков Н.М.

(подпись) (в машинописной форме)

"20" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Нерюнгринские районные электрические сети"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	81734876	ИНН	1434035174
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.					

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	178 222	223 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 936	217 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	761	692
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 525	5 824
Платежи - всего	4120	(171 013)	(203 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 974)	(88 067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 108)	(51 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	(605)	(1 111)
налога на прибыль организаций	4124	(2 624)	(7 338)
прочие платежи	4129	(59 702)	(55 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 209	20 402

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 530	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 130	-
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	1 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 998)	(12 479)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 998)	(12 479)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 468)	(12 479)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	215	5 157
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	215	157

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	215	5 157
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 044)	13 080
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 494	5 414
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 450	18 494
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к /блю	4490	-	-

Ководитель

(подпись)

Мамруков Н.М.

(расшифровка подписи)

0 "марта" 2020 г.



мечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Нерюнгринские районные электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ТИВЫ				
Материальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	191 108	189 993	179 791
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	852	852	5 827
Патенты	1210	7 537	8 061	6 852
Платеж на добавленную стоимость с приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 518	14 775	8 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 450	18 494	5 414
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ТОГО активы	-	216 465	232 175	206 336
ССИВЫ				
Долговые средства долгосрочные	1410	1 970	6 511	6 596
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долговые обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Долговые средства краткосрочные	1510	-	-	-
Дебиторская задолженность	1520	30 172	38 707	26 709
Долговые обязательства краткосрочные	1540	1 223	949	551
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ТОГО пассивы	-	33 365	46 167	33 856
ТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	183 100	186 008	172 480

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

Руководитель Мамруков Николай Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

