



ООО «РАСТАМ-Аудит»

ул. Шиллера, д. 34, к.1/1, г. Тюмень, 625048
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-A05-052

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» за 2018 год**

Акционерам ПАО «СУЭНКО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОГРН 1027201233620, ул. Одесская, д. 27, г. Тюмень, Тюменская область, Российская Федерация, 625023), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменении капитала за январь - декабрь 2018 года;
 - отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ПАО «СУЭНКО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ПАО «СУЭНКО» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

02

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора. *Антипина* **Е.А. Антипина**
 Начальник департамента аудиторских
 услуг ООО «РАСТАМ-Аудит»

На основании доверенности № 172-19 от 15.01.2019г.

Квалификационный аттестат
 аудитора № 01-001703 от
 09.11.2016г.

Включен в Реестр аудиторов и
 аудиторских организаций СРО
 Аудиторов Ассоциация
 «Содружество» за основным
 регистрационным номером
 21706044513

Дата аудиторского заключения
 "29" марта 2019 года

М.П.



Сведения об аудиторе

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».

Сокращенное наименование

ООО «РАСТАМ-Аудит».

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3.

Основной государственный регистрационный номер 1057200929477.

Местонахождение

ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.

Почтовый адрес

ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов

ООО «РАСТАМ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 11718 от 24.01.2017 г.

Основной государственный регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706021268.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
59642231		
7205011944		
35.12		
12247		16
384		

Организация **Публичное акционерное общество "Сибирско - Уральская энергетическая компания"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Публичное акционерное общество/частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **623023, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, д.27**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5101-5181	Нематериальные активы	1110	3 590	3 112	3 131
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200	Основные средства, в том числе	1150	30 970 816	31 078 016	28 511 912
5201-5207	Основные средства в организации	11501	25 708 862	26 248 127	26 574 717
5246	Оборудование к установке	11503	97 578	80 283	15 601
5241-5243	Строительство объектов основных средств	11504	1 439 510	916 400	1 039 579
5245	Приобретение объектов основных средств	11505	0	0	0
5247	Авансы выданные под капитальное строительство	11506	87 382	165 250	76 376
5282	Основные средства по договору лизинга	11507	416 391	405 345	466 827
5244	Строительство объектов концессионного соглашения	11508	964 878	837 170	338 812
5248	Основные средства по концессионным соглашениям	11509	2 256 215	2 425 441	0
5220-5223	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 438	3 680	5 017
5301	Финансовые вложения	1170	4 755 040	2 653 240	2 902 641
	Отложенные налоговые активы	1180	122 366	81 459	78 412
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 702	10 601	833
	Итого по разделу I	1100	35 860 952	33 830 108	31 501 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе	1210	608 142	518 499	522 865
5401	Материалы	12101	577 747	494 224	508 829
5403	Товары	12102	7 683	7 829	7 823
5407	Расходы будущих периодов	12103	22 712	16 446	6 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе	1220	5 411	46 998	93 186
	НДС по приобретенным ОС	12201	5 371	45 790	78 142
	НДС по приобретенным услугам	12202	40	1 208	15 044
5510	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	7 802 160	5 926 163	8 533 913
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56 204	121 796	165 406
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 129 042	3 549 110	5 052 418
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 759	4 329	16 136
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8 772	6 028	135
5515	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	97	172	587
5516	Расчеты с подотчетными лицами	12306	849	437	246
5517	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	85	89	157
5519	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	12308	10 080	6 118	8 404
5518	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 594 272	2 238 084	3 290 424
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	311 279	2 767 305	937 808
5306	Предоставленные займы	12401	99 051	2 542 409	937 808
	Уступки	12402	212 228	224 896	0
ДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	1250	346 094	172 799	534 058
ДДС	Касса организации	12501	52	88	84
ДДС	Расчетные счета	12502	346 042	172 711	533 974
	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	29 333	4 205	9 264
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	29 331	4 205	9 264
	Денежные документы	12602	2	0	0
	Расходы будущих периодов	12603	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	9 102 419	9 435 969	10 631 094
	БАЛАНС	1600	44 963 371	43 266 077	42 133 040

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 436 351	9 436 351	9 436 351
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 266 339	6 288 179	6 305 814
ОИК	Переоценка основных средств	13401	6 266 339	6 288 179	6 305 814
ОИК	Добавочный капитал, полученный при реорганизации	1350	6 338 806	6 338 806	6 338 806
ОИК	Резервный капитал	1360	396 177	346 083	313 310
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1361	1 445 968	1 001 889	655 464
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1362	4 819 478	4 345 873	4 155 555
	Итого по разделу III	1300	28 703 119	27 757 181	27 205 300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	7 194 294	5 370 102	4 770 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	654 605	511 733	451 256
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства, в том числе	1450	2 892 343	3 048 646	0
	Задолженность по концессионным соглашениям	14501	2 778 687	2 974 023	0
	Итого по разделу IV	1400	10 741 242	8 930 481	5 221 256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1510	2 345 960	1 559 760	484 152
5560	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	2 741 999	4 629 923	8 853 214
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 387 523	1 306 331	5 503 002
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	529 569	584 534	646 298
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	354 392	501 863	567 801
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	70 502	58 404	57 057
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	90 827	59 149	66 386
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	25	128	5
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	152	150	148
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	309 009	2 119 364	2 012 517
	Доходы будущих периодов	1530	262 487	240 672	222 718
5700	Оценочные обязательства	1540	168 564	148 060	144 103
	Прочие обязательства	1550	0	0	2 297
	Итого по разделу V	1500	5 519 010	6 578 415	9 706 484
	БАЛАНС	1700	44 963 371	43 266 077	42 133 040

Руководитель



Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

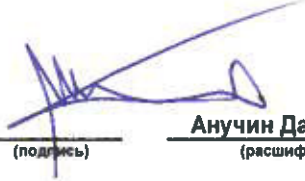
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"	по ОКПО	59642231		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7205011944		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	15 757 835	15 613 773
	Себестоимость продаж	2120	(13 109 612)	(12 517 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 648 223	3 096 362
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 648 223	3 096 362
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	160 178	104 214
	Проценты к уплате	2330	(643 130)	(659 342)
	Прочие доходы	2340	655 041	1 949 529
	Прочие расходы	2350	(634 862)	(2 745 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 185 450	1 745 353
	Текущий налог на прибыль	2410	(627 276)	(618 811)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(292 150)	(327 171)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(142 871)	(60 477)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 907	3 047
	Прочее	2460	(10 242)	(67 223)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 445 968	1 001 889

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	21 840	17 635
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 467 808	1 019 524
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,001532	0,001062
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Анучин Данил Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.**

Коды		
0710003		
31	12	18
59642231		
7205011944		
35,12		
12247		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"

по ОКПО

ИНН

Организация энергетической Передача электроэнергии и технологическое

деятельности присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: Тys. руб. по ОКЕИ

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 20 16 г.	3100	9 436 351	()	12 644 620	313 310	4 811 019	27 205 300
20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 001 889	1 001 889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 001 889	1 001 889
переоценка имущества	3212	x	x	0	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	0	-	0	0	0	0


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(450 027)	(450 027)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(450 027)	(450 027)
дополнительный выпуск акций	3228	x	x	(-)	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(17 635)	(-)	17 654	19
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	32 773	(32 773)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	9 436 351	(-)	12 626 985	346 083	5 347 762	27 757 181
20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	(-)	(-)	(-)	1 445 968	1 445 968
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 445 968	1 445 968
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(-)	(-)	(-)	(500 030)	(500 030)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	(-)	x	x	x	(500 030)	(500 030)
дополнительный выпуск акций	3328	x	x	(-)	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(21 840)	(-)	21 840	0
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	50 094	(50 094)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	9 436 351	(-)	12 605 145	396 177	6 265 446	28 703 119

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	(-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	(-
другие статьи капитала, по которым (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	28 965 606	27 997 853	27 428 018


(подпись)

Руководитель Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"	ИНН	59642231		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7205011944		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 385 953	16 038 993
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 859 738	15 115 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	317 551	199 627
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	208 664	723 395
Платежи - всего	4120	(11 951 386)	(14 651 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 258 702)	(9 696 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 315 523)	(2 234 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	(665 487)	(659 976)
налога на прибыль организаций	4124	(746 572)	(647 207)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 965 102)	(1 413 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 434 567	1 387 613
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	683 303	1 538 612
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 731	9 197
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	646 071	1 477 285
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 501	33 951
Финансирование по концессионным соглашениям	4215	-	18 179
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 055 421)	(4 513 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 495 045)	(2 279 581)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(300 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 560 376)	(1 933 483)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 372 118)	(2 974 452)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 989 423	4 972 802
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 989 423	4 972 802
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	(2 878 575)	(3 747 222)
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	(500 026)	(450 022)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 378 549)	(3 297 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 110 848	1 225 580
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	173 297	(361 259)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	172 799	534 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	346 096	172 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Анучин Данил Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

11

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
			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 20 18 г.	256	(54)	3404	(0)	0	(16)	0	0	0	3660	(70)
	5110	за 20 17 г.	256	(35)	0	(0)	0	(19)	0	0	0	256	(54)
в том числе:	5101	за 20 18 г.	106	(40)	0	(0)	0	(10)	0	0	0	106	(50)
Исключительное право владельца на товарный знак	5111	за 20 17 г.	106	(34)	0	(0)	0	(6)	0	0	0	106	(40)
	5102	за 20 18 г.	150	(14)	0	(0)	0	(-6)	0	0	0	150	(20)
Лицензии	5112	за 20 17 г.	150	(1)	0	(0)	0	(13)	0	0	0	150	(14)
	5103	за 20 18 г.	0	(0)	3404	(0)	0	(0)	0	0	0	3404	(0)
АИС "Сеть"	5113	за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 18 г.	20 17 г.
Всего	5120	3404	0
в том числе:			
АИС "Сеть"		3404	0
(вид нематериальных активов)		0	0
И т.д.		0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 18 г.	20 17 г.
Всего	5130	36	36
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	36	36
(вид нематериальных активов)		0	0
И т.д.		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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 года
				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 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	2910	494	(0)	(3404)	0
	5190	за 20 17 г.	2910	0	(0)	(0)	2910
в том числе:	5181	за 20 18 г.	2910	494	(0)	(3404)	0
	5191	за 20 17 г.	2910	0	(0)	(0)	2910
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.			-	-		-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На начало года		Изменения за период			На конец года	
			поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		начисленная амортизация	неиспользованная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	0	2 227 719	(79 650)	29 601	(2 875 115)	0	45 040 327	(16 658 859)					
	5210	за 20 17 г.	0	4 873 200	(139 282)	29 230	(2 725 779)	0	42 892 258	(13 813 345)					
	5201	за 20 18 г.	0	199 098	(10 555)	1 336	(208 023)	0	6 409 409	(1 887 831)					
	5211	за 20 17 г.	0	868 298	(17 911)	14 625	(238 541)	0	6 217 868	(1 421 144)					
	5202	за 20 18 г.	0	1 115 564	(34 033)	10 633	(1 609 100)	0	25 789 576	(10 374 907)					
	5212	за 20 17 г.	0	2 954 383	(13 854)	5 930	(1 511 935)	0	24 708 045	(8 776 440)					
	5203	за 20 18 г.	0	770 229	(31 838)	14 771	(939 869)	0	12 098 969	(4 388 170)					
	5213	за 20 17 г.	0	865 931	(107 134)	8 344	(928 653)	0	11 360 678	(3 481 072)					
	5204	за 20 18 г.	0	125 241	(3 006)	2 802	(53 362)	0	448 410	(185 717)					
	5214	за 20 17 г.	0	69 803	(173)	47	(47 055)	0	328 175	(145 157)					
	5205	за 20 18 г.	0	13 683	(116)	58	(3 982)	0	32 402	(9 896)					
	5215	за 20 17 г.	0	11 199	(259)	263	(860)	0	18 635	(5 992)					
	5206	за 20 18 г.	0	2 428	(2)	1	(799)	0	11 093	(4 338)					
	5216	за 20 17 г.	0	1 353	(21)	21	(735)	0	6 667	(3 540)					
	5207	за 20 18 г.	0	1 476	(0)	0	(0)	0	253 488	(0)					
	5217	за 20 17 г.	0	2 333	(0)	0	(0)	0	251 992	(0)					

2.1.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На начало года		Изменения за период			На конец года	
			поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		начисленная амортизация	неиспользованная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Доходные вложения в материальные ценности) - всего	5220	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(1 242)	0	5 240	(2 802)					
	5230	за 20 17 г.	0	0	(0)	0	(1 337)	0	5 240	(1 560)					
в том числе:	5221	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(734)	0	3 838	(1 656)					
	5231	за 20 17 г.	0	0	(0)	0	(790)	0	3 838	(922)					
	5222	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(508)	0	1 402	(1 146)					
	5232	за 20 17 г.	0	0	(0)	0	(547)	0	1 402	(636)					
	5223	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)					
5223	за 20 17 г.	0	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец года
				поступило при реорганизации	выбыло при реорганизации	затраты за период	переоценка затрат	стиснено	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 20 18 г.	1 989 103	0	(0)	3 224 142	(0)	(15 467)	(2 618 430)	2 589 348
	5250	за 20 17 г.	1 470 368	0	(974)	5 590 604	(0)	(12 851)	(5 048 044)	1 999 103
в том числе:										
инвестпрограмма	5241	за 20 18 г.	539 824	0	(0)	1 340 229	(0)	(4 998)	(1 110 086)	764 989
	5251	за 20 17 г.	736 567	0	(0)	860 566	534	(1 945)	(1 075 918)	539 824
легирующие	5242	за 20 18 г.	348 146	0	(0)	853 568	(0)	(9 881)	(754 160)	437 673
	5252	за 20 17 г.	279 169	0	(0)	755 350	(534)	(10 474)	(675 365)	348 146
прочие вложения	5243	за 20 18 г.	28 430	0	(0)	233 260	(0)	(0)	(24 852)	236 868
	5253	за 20 17 г.	23 843	0	(974)	25 063	(0)	(209)	(20 293)	28 430
сприятельство объектов коммерческого назначения	5244	за 20 18 г.	837 170	0	(0)	127 708	(0)	(0)	(0)	964 878
	5254	за 20 17 г.	338 812	0	(0)	498 358	(0)	(0)	(0)	837 170
прочие приобретения основных средств	5245	за 20 18 г.	0	0	(0)	337 302	(0)	(158)	(337 144)	0
	5255	за 20 17 г.	0	0	(0)	545 691	(0)	(0)	(545 691)	0
оборудование и установка	5246	за 20 18 г.	80 283	0	(0)	274 854	(0)	(430)	(257 129)	97 578
	5256	за 20 17 г.	15 601	0	(0)	210 275	(0)	(223)	(145 370)	80 283
земли, выделенные под капитальное строительство	5247	за 20 18 г.	165 250	0	(0)	57 191	(0)	(0)	(135 059)	87 362
	5257	за 20 17 г.	76 376	0	(0)	118 348	(0)	(0)	(29 474)	165 250
легуемые основные средства по концессионным соглашениям	5248	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0
	5258	за 20 17 г.	0	0	(0)	2 555 933	(0)	(0)	(2 555 933)	0

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

Наименование показателя	Код	г.	
		за 20 18	за 20 17
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	861 876	564 670
в том числе:			
Здания	5261	46 814	56 579
Соружения и передаточные устройства	5262	412 967	267 053
Машины и оборудование	5263	402 034	241 038
Транспортные средства	5264	61	0
Производственный и хозяйственный инвентарь		0	0
Другие виды основных средств	5266	0	0
Земельные участки и объекты природопользования и т.д.	5267	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	57 194	94 423
в том числе:			
Машины и оборудование		6 816	91 150
Соружения и передаточные устройства		48 769	3 224
Здания		1 609	49

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 2018 г.	На _____ 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 518 236	1 301 490
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	416 391	405 345
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 718 845	6 604 491
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 275	2 275
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 364 141	3 976 482

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		накопленная корректировка ?	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ?		исчисленные проценты (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения), полученной при реорганизации	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	0	2 653 240	0	2 101 800	(0)	0	0	0	4 755 040	0
	5311	за 20 17 г.	0	2 902 641	0	19 998	(269 399)	0	0	0	2 653 240	0
в том числе:	5302	за 20 18 г.	0	397 248	0	0	(0)	0	0	0	397 248	0
были в уставные капиталы	5312	за 20 17 г.	0	397 248	0	0	(0)	0	0	0	397 248	0
в том числе:	5303	за 20 18 г.	0	2 255 992	0	0	(0)	0	0	0	2 255 992	0
акции	5313	за 20 17 г.	0	2 235 994	0	19 998	(0)	0	0	0	2 255 992	0
в том числе:	5304	за 20 18 г.	0	0	0	2 101 800	(0)	0	0	0	2 101 800	0
задолж. предоставленными	5314	за 20 17 г.	0	269 399	0	0	(269 399)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5306	за 20 18 г.	0	2 767 305	0	1 324 000	(3 780 026)	0	0	0	311 279	0
	5316	за 20 17 г.	0	937 808	0	2 601 338	(771 841)	0	0	0	2 767 305	0
в том числе:	5308	за 20 18 г.	0	2 542 409	0	1 324 000	(3 787 358)	0	0	0	99 051	0
задолж. предоставленные	5316	за 20 17 г.	0	937 808	0	2 269 581	(664 980)	0	0	0	2 542 409	0
	5307	за 20 18 г.	0	224 896	0	0	(12 668)	0	0	0	212 228	0
услуга права требования	5317	за 20 17 г.	0	0	0	331 757	(106 861)	0	0	0	224 896	0
фидуциарные счета	5308	за 20 18 г.	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 17 г.	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовые вложений - итого	5300	за 20 18 г.	0	5 420 545	0	3 425 800	(3 780 026)	0	0	0	5 066 319	0
	5310	за 20 17 г.	0	3 840 449	0	2 621 336	(1 041 240)	0	71 520	0	5 349 025	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 18 г.	20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0
в том числе:			
(группы, евро)		0	0
и т.д.		0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	0	0
в том числе:			
(группы, евро)		0	0
и т.д.		0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступило в результате реорганизации	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	519 834	(1335)		906 506	(817 064)	201	()	x	609 276	(1 134)
в том числе:	5420	за 20 17 г.	525672	(2807)	0	803 396	(809 235)	1472	()	x	519 833	(1 335)
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 18 г.	495 559	(1335)		872 162	(788 840)	201	()	0	578 881	(1 134)
	5421	за 20 17 г.	511 137	(2807)	0	779 180	(794 758)	1472	()	767 728	495 559	(1 335)
Готовая продукция	5402	за 20 18 г.	()	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
	5422	за 20 17 г.	()	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
Товары для перепродажи	5403	за 20 18 г.	7829	(0)	0	2 624	(2 770)	0	()	319	7 683	(0)
	5423	за 20 17 г.	7823	(0)	0	2 743	(2 737)	0	()	x	7 829	(0)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 18 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
	5424	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 18 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
	5425	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 18 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
	5426	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	()	0	0	(0)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 18 г.	16 446	(0)	0	31 720	(25 454)	0	()	0	22 712	(0)
	5427	за 20 17 г.	6 712	(0)	0	21 473	(11 740)	0	()	26	16 445	(0)

4.2. Запасы в запасе

Наименование показателя	Код	г.	
		На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0
в том числе:			
(аррета, вид)		0	0
И т.д.		0	0
Запасы, находящиеся в запасе по договору, - всего	5445	0	0
в том числе:			
(аррета, вид)		0	0
И т.д.		0	0

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	включенная резервы по сомнительным долгам	поступило	привнесено по условиям договоров и ввиду неустойчивости	погашение	списанные не финансовые результаты	выбыло в результате реорганизации	восстановленные резервы	списание на счет сумм резерва	период на протяжении которого задолженность	учтенная по условиям договора	включенная резервы по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность - всего	5501	на 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 123	0
в том числе:	5521	на 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по обязательствам по договору	5502	на 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по обязательствам по договору	5522	на 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие	5503	на 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 123	0
в том числе:	5523	на 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность - всего	5510	на 20 18 г.	6 408 249	482 086	7 673 304	(2 568)	(5 822 600)	(18 928)	(0)	(13 128)	(33 862)	(400 123)	7 637 333	(435 296)	
в том числе:	5530	на 20 17 г.	9 072 102	538 189	18 998 194	(1 070 293)	(21 467 552)	(119 858)	(2 344)	51 342	(107 445)	(0)	6 408 249	(482 086)	
по обязательствам по договору	5511	на 20 18 г.	126 534	3 738	44 509	(9)	(80 878)	(88)	(0)	29 028	(0)	(0)	88 860	(32 764)	
в том числе:	5531	на 20 17 г.	195 947	30 541	7 180 029	(1 070 385)	(6 159 354)	(703)	(0)	(26 803)	(0)	(0)	125 534	(3 738)	
по обязательствам по договору	5512	на 20 18 г.	3 530 612	281 502	4 110 335	0	(4 527 680)	(15 705)	(0)	16 711	(28 884)	(0)	3 387 561	(288 519)	
в том числе:	5532	на 20 17 г.	5 320 758	288 340	5 989 808	92	(7 350 583)	(109 483)	(0)	116 534	(103 372)	(0)	3 830 612	(281 502)	
по обязательствам по договору	5513	на 20 18 г.	4 328	0	21 081	0	(22 851)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	2 759	(0)	
в том числе:	5533	на 20 17 г.	16 136	0	1 656 309	0	(1 668 116)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	4 329	(0)	
по обязательствам по договору	5514	на 20 18 г.	0 028	0	22 839	0	(20 095)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	8 772	(0)	
в том числе:	5534	на 20 17 г.	135	0	173 686	0	(167 573)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	6 028	(0)	
по обязательствам по договору	5515	на 20 18 г.	172	0	2 188	0	(2 271)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	87	(0)	
в том числе:	5535	на 20 17 г.	587	0	563 413	0	(563 814)	(14)	(0)	0	(0)	(0)	172	(0)	
по обязательствам по договору	5516	на 20 18 г.	437	0	908	0	(486)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	849	(0)	
в том числе:	5536	на 20 17 г.	246	0	3 802	0	(3 611)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	437	(0)	
по обязательствам по договору	5517	на 20 18 г.	80	0	166	0	(170)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	85	(0)	
в том числе:	5537	на 20 17 г.	157	0	1 792	0	(1 890)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	85	(0)	
по обязательствам по договору	5518	на 20 18 г.	2 434 930	186 846	9 463 893	(2 559)	(11 84 844)	(3 135)	(0)	(58 865)	(3 968)	(400 123)	4 328 162	(134 013)	
в том числе:	5538	на 20 17 г.	3 520 732	239 308	4 440 734	0	(5 523 534)	(9 658)	(2 344)	(38 369)	(4 073)	(0)	2 434 930	(196 846)	
по обязательствам по договору	5519	на 20 18 г.	6 118	0	7 377	0	(3 415)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	10 060	(0)	
в том числе:	5539	на 20 17 г.	6 404	0	6 841	0	(9 127)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	6 118	(0)	
по обязательствам по договору	5500	на 20 18 г.	6 408 249	482 086	7 673 304	(2 568)	(5 822 600)	(18 928)	(0)	13 128	(33 862)	x	8 237 456	(435 296)	
в том числе:	5520	на 20 17 г.	9 072 102	538 189	18 998 194	(1 070 293)	(21 467 552)	(119 858)	(2 344)	(51 342)	(107 445)	x	6 408 249	(482 086)	
Итого	5520	на 20 17 г.													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	31 декабря		20 17 г.		20 18 г.		На 31 декабря	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	на 31 декабря	627 537	627 537	854 607	854 607	1 074 452	1 074 452	1 074 452	1 074 452
в том числе:	5541	на 31 декабря	586 550	586 550	788 206	788 206	1 159 420	1 159 420	1 159 420	1 159 420
по обязательствам и по договору	5542	на 31 декабря	5 220	5 220	28 875	28 875	3 349	3 349	3 349	3 349
прочие дебиторы	5543	на 31 декабря	35 767	35 767	37 526	37 526	811 683	811 683	811 683	811 683

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	применение процентов, штрафы и иные начисления	выбыло в результате реорганизации	выбыло списание на финансовый результат *	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18	5 370 102	0	0	0	0	7 194 284
в том числе:								
в 20 17	5571	за 20 17	4 770 000	2 208 102	0	0	0	5 370 102
в 20 18	5552	за 20 18	5 370 102	4 150 747	0	0	0	7 194 284
в 20 17	5572	за 20 17	4 770 000	2 208 102	0	0	0	5 370 102
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18	4 629 923	2 217 513	2 470	0	1985	2 741 999
в том числе:								
по договорам и по договорам поставки	5561	за 20 18	8 652 214	10 333 756	5 636	0	1245	4 629 923
по договорам поставки и по договорам поставки	5561	за 20 17	1 309 331	1 274 603	0	0	0	1 309 331
по договорам поставки и по договорам поставки	5562	за 20 18	5 603 002	3 553 413	0	0	0	5 295 569
по договорам поставки и по договорам поставки	5562	за 20 17	584 524	214 173	0	0	1885	584 524
по договорам поставки и по договорам поставки	5562	за 20 17	646 208	7 022 171	0	0	995	646 208
по договорам поставки и по договорам поставки	5563	за 20 18	501 863	168 688	0	0	0	501 863
по договорам поставки и по договорам поставки	5564	за 20 17	587 401	4 693 393	0	0	0	587 401
по договорам поставки и по договорам поставки	5564	за 20 18	58 404	75 143	0	0	0	58 404
по договорам поставки и по договорам поставки	5564	за 20 17	57 057	213 287	0	0	0	57 057
по договорам поставки и по договорам поставки	5565	за 20 18	59 146	71 575	0	0	0	59 146
по договорам поставки и по договорам поставки	5565	за 20 17	66 386	1 958 638	0	0	14	66 386
по договорам поставки и по договорам поставки	5566	за 20 18	128	65	0	0	0	128
по договорам поставки и по договорам поставки	5566	за 20 17	5	3 626	9	0	0	5
по договорам поставки и по договорам поставки	5567	за 20 18	150	2	0	0	0	150
по договорам поставки и по договорам поставки	5567	за 20 17	148	11	0	0	0	148
по договорам поставки и по договорам поставки	5568	за 20 18	2 119 364	392 654	2 470	0	0	2 119 364
по договорам поставки и по договорам поставки	5568	за 20 17	2 012 517	889 227	5 627	0	236	2 012 517
Итого	5570	за 20 18	10 000 025	6 348 260	2 470	0	1 985	9 936 283
Итого	5570	за 20 17	13 623 214	20 631 656	5 636	0	1 245	10 000 025

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	№	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590		0	0
в том числе:				
По договорам и договорам	5591		0	0
По договорам и договорам	5592		0	0
Прочие договоры	5593		0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	2 238 457	2 426 523
Расходы на оплату труда	5620	1 677 889	1 681 543
Отчисления на социальные нужды	5630	486 836	482 495
Амортизация	5640	2 875 826	2 743 327
Прочие затраты	5650	5 830 804	5 181 523
Итого по затратам	5660	13 109 612	12 517 411
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
непроизводственного назначения, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	-	-
непроизводственного назначения, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 109 612	12 517 411

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	148 060	211 845	(191 171)	(170)	168 564
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	148 060	211 845	(191 171)	(170)	168 564
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года		0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	2 050 000	2 153 880	903 880
в том числе:				
поручительство	5801	2 050 000	2 150 000	900 000
залог	5802	0	3 880	3 880
Выданные - всего	5810	8 669 877	8 138 677	6 411 800
в том числе:				
поручительство	5811	6 143 000	5 308 000	4 458 000
гарантия	5812	231 426	535 226	203 800
залог	5813	2 295 451	2 295 451	1 750 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
		20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		18 179	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		18 179	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0



Руководитель _____
(подпись)

Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ПАО «СУЭНКО»
за 2018 год**

Содержание

	страница
Содержание	2
1. Общие сведения	3
1.1 Основные виды деятельности.	3
1.2 Уставный капитал	6
1.3 Управление организацией	6
1.4 Структура и численность	6
1.5 Дочерние общества.....	7
2. Основные положения учетной политики и принципы формирования отчетности 7	
2.1 Инвентаризация имущества и обязательств.....	8
2.2. Основные средства.....	8
2.3. Нематериальные активы.....	10
2.4. Запасы.....	10
2.5. Финансовые вложения	11
2.6. Резерв по сомнительным долгам.....	11
2.7. Займы и кредиты.....	12
2.8. Расчеты по налогу на прибыль.....	13
2.9. Выручка, прочие Доходы.....	13
2.10. Себестоимость, прочие расходы.....	13
2.11. Оценочные обязательства	14
2.12. Прибыли и убытки	14
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	15
4. Операции со связанными сторонами	27
5. Приложение	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее - Общество) обладает правоспособностью юридического лица.

На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол от 26.12.2014) принято решение об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

14 января 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования Общества.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания», на английском языке: «Siberian-Ural energy company» Public-stock company.

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СУЭНКО», на английском языке: «SUENCO» PSC.

Общество зарегистрировано Межрайонной ИМНС России № 12 по Тюменской области 28 ноября 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 72 № 000656554, ОГРН 1027201233620.

Место нахождения Общества: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27.

01 августа 2014 года ОАО «СУЭНКО» было поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Инспекции ФНС России по г. Тюмени №3 с кодом причины постановки на налоговый учет 720350001.

ИНН 7205011944;

КПП 720350001;

ОКПО 59642231;

ОКОГУ - 4210014;

ОКАТО - 71401368000;

ОКТМО- 71701000001;

ОКВЭД: Основной вид деятельности передача электроэнергии- 35.12.

Дополнительные виды деятельности: 74.20.35, 73.10, 63.40, 60.24.1, 60.24, 51.56.4, 45.50, 45.45, 45.34, 45.44.2, 45.33, 45.44, 45.31, 45.43, 45.42, 45.21.6, 45.41, 45.21.4, 45.32, 45.21.3, 45.25.6, 45.21.1, 45.25.4, 45.11.2, 45.25.3, 45.11.1, 45.25, 45.22, 60.24.2, 45.21.7, 41.00, 40.30.5, 74.30.9, 40.30.14, 40.10.5, 40.30.4, 50.10.2, 40.30.3, 90.00.1, 40.10.3, 40.30.2, 74.14, 50.10.1, 33.20.9, 50.10.

ОКФС 16;

ОКОПФ 12247.

1.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СУЭНКО».

Пунктом 3.1 Устава ПАО «СУЭНКО» определены основные виды деятельности Общества, в том числе:

- ✓ Передача электроэнергии;
- ✓ Распределение электроэнергии;
- ✓ Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях;
- ✓ Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- ✓ Осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерацией.

В соответствии с п.3.3 Устава Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами РФ, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

Сведения о лицензиях.

Лицензия №ВП-57-015037 от 27.12.2012 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия – бессрочная, выдана Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору.

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01712 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.05.2038 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01714 ВЭ от 09.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 26.08.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01715 ВЭ от 10.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 14.07.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01713 ВЭ от 08.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 30.06.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01711 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 25.02.2039 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80417 ВЭ от 22.12.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.10.2033 г.; выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80391 ВЭ от 09.09.2015 г., срок окончания действия лицензии – 09.09.2040 г.; выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выдана 04.06.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия – по 04.06.2020 г.

Лицензия на оказание телематических услуг связи, выдана 04.06.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия – по 04.06.2020 г.

Свидетельство № 01-2015 от 02.02.2015 г. о членстве в СРО НП «Энергоэффективность»

Свидетельство НП «ОПУС» о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0022.06-2009-7205011944-С-161 от 05.02.2015 г.

Свидетельство № СРО-Э-037-7205011944-001 НП «Энергоэффективность» на осуществление деятельности ПАО «СУЭНКО» по проведению энергетических обследований.

Лицензия № 124169 от 02.10.2014 г. на услуги местной телефонной связи, срок действия до 09.03.2017 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия № 124170 от 02.10.2014 г. на услуги связи по предоставлению каналов связи, срок действия до 04.03.2019 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия № 705 от 16.11.2016 г. на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 01.01.2020 г., выдана УФСБ России по Курганской области.

Лицензия № КУГ 01113 (ВЭ) от 31.12.2014 г., на добычу подземных вод для хозяйственно - бытового водоснабжения Шатровского РЭС, срок действия до 29.04.2020 г., выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия № КУГ 0192А (ВЭ) от 06.08.2015 г. на добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой Шумихинского РЭС, срок действия до 05.08.2035 г. выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0200А (ВЭ) от: 07.09.2015 г. на добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0201А (ВЭ) от 07.09.2015 г., на добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0202А (ВЭ) от 07.09.2015 г. на добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0203А (ВЭ) от 07.09.2015 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0279А (ВЭ) от 16.12.2016 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.10.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0280А (ВЭ) от 16.12.2016 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.11.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0288А (ВЭ) от 27.01.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой Шумихинского РЭС, срок действия до 05.08.2035 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0289А (ВЭ) от 27.01.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0290А (ВЭ) от 07.02.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 29.04.2020 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0294А (ВЭ) от 15.02.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0295А (ВЭ) от 15.02.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок

действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0296А (ВЭ) от 15.02.2017 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

1.2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с пунктом 4.1. Устава ПАО «СУЭНКО» уставный капитал Общества на 31.12.2018 года составляет **9 436 350 965,21** (Девять миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 21 копейка и разделен на **943 635 096 521** (Девятьсот сорок три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью **0,01** рубля каждая.

Все акции Общества размещены среди акционеров. Все акции являются именными. Акции существуют в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Реестродержатель - Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

С 23 июня 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация ООО «Корпорация СТС». Полномочия по управлению Обществом переданы управляющей организации ООО «Корпорация СТС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 09.06.2008 г., на основании внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУЭНКО» от 13.03.2008 г.

20.06.2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2017 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

20.06.2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2022 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключено Дополнительное соглашение №3 от 22.06.2017 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

1.4. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ

Согласно п. 2.9. статьи 2 Устава ПАО «СУЭНКО» имеет 9 филиалов:

1) Филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Тюменские городские электрические сети (625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская,14);

2) Тобольский филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (626156, Тюменская область, г.Тобольск, пл. Базарная, д.1);

3) Южный филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627018, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул. Менделеева, д.1);

4) «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14).

5) Ишимский филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, д 4);

6) Филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Западные электрические сети (640004, Курганская область, г. Курган, ул. Панфилова, д 22);

7) Филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские электрические сети (640032, Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, д 116);

8) Филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские городские электрические сети (640015, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, д 64);

9) Филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Шадринские электрические сети (641877, Курганская область, г. Шадринск, ул. Щёткина, д 4).

Филиалы входят в состав ПАО «СУЭНКО», не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Общества и Положений о филиалах.

Среднесписочная численность работающих ПАО «СУЭНКО» по состоянию на 31.12.2018 года составила 4 469 человек.

1.5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

Дочерними обществами ПАО «СУЭНКО» на 31.12.2018 являются:

1).Акционерное общество «Водный союз» (ИНН: 4501158733, ОГРН: 1104501002209), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,96855%

2).Акционерное общество «Облкомунэнерго» (ИНН: 6671028735, ОГРН: 1156658098266), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,4167%.

3) Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания «Энергоджин» (ИНН 4502017164, ОГРН 1054516005642), доля акций 99,99%.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017г.), а также другими действующими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Учетная политика на 2018 год дополнена следующими изменениями:

- в связи с использованием с 01.01.2018 бухгалтерского программного комплекса «1С: Предприятие» в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 8.3 изменено Приложение №2 «Рабочий план счетов»;

- определен порядок учета расходов на модернизацию, реконструкцию активов (объектов основных средств стоимостью менее 40 000 рублей), учтенных в составе материально-производственных запасов;

- изменен порядок пересмотра сроков полезного использования основных средств»;

- внесены изменения в порядок формирования полной производственной себестоимости и организации раздельный учета расходов по концессионному и прочему (в собственности, арендованному, бесхозяйственному и т.д.) имуществу;

- определен порядок отражения субсидий, полученных в виде компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов для населения в соответствии с Законом Тюменской области «О льготах и тарифах», за счет средств бюджета Тюменской области и распределения доходов, полученных в результате использования концессионного имущества;

Положения Учетной политики, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах следующие.

2.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Инвентаризация имущества и обязательств, производится в соответствии со ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» и «Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49 (ред. от 08.11.2010).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств акционерного общества на основании Приказа руководителя акционерного общества.

На основании Приказа руководителя Общества проводится обязательная инвентаризация в случаях выявления фактов порчи и фактов хищения имущества, при смене материально-ответственных лиц, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, при реорганизации или ликвидации организации.

Не реже одного раза в месяц проводится периодическая инвентаризация кассы.

На основании Приказа руководителя Общества создаются инвентаризационные комиссии филиалов ПАО «СУЭНКО», состав которых утверждается руководителями филиалов Общества, а в предусмотренных случаях – руководителем Общества.

Оценка статей баланса на конец отчётного периода подтверждена результатами проведённой инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

2.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01(ред. От 16.05.2016г.), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н, и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003г № 91н (ред. от 24.12.2010г).

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- ✓ земельные участки,
- ✓ здания,
- ✓ сооружения и передаточные устройства,
- ✓ машины и оборудование,
- ✓ транспортные средства,
- ✓ производственный и хозяйственный инвентарь,
- ✓ другие виды основных средств.

Активы, по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных средств не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Объекты, удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01 (ред. от 16.05.2016г.), принимаются к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

По объектам основных средств, полученных в качестве объекта концессионного соглашения, рыночная стоимость определяется на основании акта приема-передачи, подписанного сторонами соглашения.

Получение объектов концессионного соглашения отражается по дебету счета 08.13.

Стоимость объектов концессионного соглашения учитывается обособленно с применением отдельного субсчета счета 01-01.01.2, 01.01.5, 01.01.6, 01.01.7, 01.01.8, 01.01.9.

Начисленная амортизация по объектам концессионных соглашений учитывается обособленно с применением отдельных субсчетов счета 02-02.01.2, 02.01.5, 02.01.6, 02.01.7, 02.01.8, 02.01.9.

На сумму начисленной амортизации ежемесячно отражается уменьшение задолженности перед концедентом по концессионному соглашению.

Общество приобретает основные средства в лизинг. По условиям действующих договоров лизинга, имущество учитывается на балансе лизингополучателя.

При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя, при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей производится на счетах 01 "Основные средства" и 02 "Износ основных средств" внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств.

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 "Расчеты по аренде", субсчет "Арендные обязательства (краткосрочные)" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты по аренде", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам".

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации. Определение срока полезного использования производится в момент принятия основного средства к бухгалтерскому учёту в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В налоговом учете по всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.

Переоценка основных средств проводится в порядке и сроки, определенные отдельным приказом, при существенном отклонении текущей (восстановительной) стоимости от стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете. Решение о переоценке принимает руководитель организации. Решение оформляется в виде приказа, в котором отражаются группы однородных объектов основных средств для проведения переоценки. Земельные участки и объекты природопользования переоценке не подлежат.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства».

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета, с определением срока полезного использования на основании классификатора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии каждого отдельного объекта к бухгалтерскому учету исходя из меньшего из следующих сроков:

- ✓ срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (правовые факторы);
- ✓ ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды;
- ✓ срока действия организации.

Срок полезного использования устанавливается специально создаваемой комиссией при принятии НМА к учету. Установленные нормы утверждаются Руководителем организации.

Ежегодно при проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности осуществляется проверка СПИ НМА на необходимость их уточнения. Проверка осуществляется по каждому отдельному НМА, включая НМА с неопределенным сроком полезного использования.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течении которого организация предполагает использовать актив, СПИ подлежит уточнению. Установлено, что под существенным изменением СПИ понимается изменение СПИ более чем на 12 месяцев (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования ежегодно рассматриваются наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить СПИ. В случае, если по указанным НМА становится возможным надежно определить СПИ, то активу устанавливается СПИ и способ амортизации.

Возникшие в учете корректировки, связанные с изменением, СПИ НМА отражаются в учете и отчетности на начало отчетного года (следующего за проведением инвентаризации года), как изменение оценочных показателей.

Выбор способа начисления амортизации нематериальных активов определяется при принятии каждого отдельного объекта к бухгалтерскому учету исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного актива.

В случае, если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Обществом не осуществляется переоценка нематериальных активов.

Обществом не осуществляется проверка на обесценение нематериальных активов.

2.4. МАТЕРИАЛЫ

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н (ред. от 16.05.2016г.), и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 24.10.2016г № 119н.

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Оценка материально-

производственных запасов при отпуске их в производство осуществляется по средней стоимости.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и другом выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н (в ред. от 06.04.2015 года).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

✓ финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

✓ финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки права требования, оценивать по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признавать прочими расходами организации.

2.6. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н (в ред. от 29.03.2017 года).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенного на последнее число отчетного периода анализа дебиторской задолженности. Отчетными периодами в целях настоящего положения являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

Резерв по сомнительным долгам формируется по следующим видам дебиторской задолженности:

I. Задолженность за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги) (счет учета: 62);

II. Задолженность в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (счет учета: 60);

III. Прочая дебиторская задолженность, не поименованная выше. В том числе штрафные санкции, проценты к получению, суммы причитающихся страховых выплат и т.п. (счет учета: 76).

Не создается резерв на дебиторскую задолженность работников организации и на дебиторскую задолженность контрагентов, которые, по мнению компании, являются надежными.

В случае, если на конец отчетного периода у одного контрагента имеется и дебиторская и кредиторская задолженности (задолженности образовались в рамках исполнения разных договоров), сумма дебиторской задолженности при формировании резерва учитывается в размере, уменьшенном на сумму кредиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми.

2.7. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г № 107н (в ред. от 06.04.2015 года).

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий три месяца.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает сумму не менее 1 000 тыс. руб.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.8. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002г.

Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.9. ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н (в ред. от 06.04.2015 года).

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- ✓ передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- ✓ технологическое присоединение к электрическим сетям;
- ✓ аренда имущества;
- ✓ обслуживание электросетевого имущества;
- ✓ сбыт электрической энергии;
- ✓ удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- ✓ сбор, очистка и распределение воды;
- ✓ оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ прочая деятельность.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка и прочие доходы признаются для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

2.10. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н (в ред. от 06.04.2015 года).

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат.

Для обеспечения правильного формирования себестоимости продукции и финансовых результатов, списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится в конце отчетного периода на счет 20 «Основное производство». Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально сумме прямых затрат, сгруппированных на счете 20 «Основное производство». Базой для распределения общехозяйственных расходов, служат «Заработная плата», «Страховые взносы», «Амортизация».

2.11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество создает резерв по оценочным обязательствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 06.04.2015 года).

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- В связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работников;
- Прочее.

2.12. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов.

Формирование финансового результата от прочей реализации, а также прочие доходы и расходы. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражать в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные в отчетном периоде за прошлые годы, и разницы между суммой, подлежащей взысканию за счет виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостач и порчи, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как доходы будущих периодов. Эти доходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

По статье «Доходы будущих периодов» отражаются также средства целевого финансирования и полученные безвозмездно активы.

Операции по реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, вложений во внеоборотные активы, ценных бумаг, материально-производственных запасов), отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основные средства

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Переоценка основных средств проводится в порядке и сроки, определенные отдельным приказом, при существенном отклонении текущей (восстановительной) стоимости от стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете.

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражена стоимость следующих активов:

тыс. руб.

Наименование актива	Счет бухгалтерского учета	Величина на 31.12.2018г.	Величина на 31.12.2017г.
Основные средства в организации	01-02	25 708 862	26 248 127
Оборудование к установке	07, 10.07.2	97 578	80 283
Строительство объектов основных средств	08.03	1 439 510	916 400
Приобретение основных средств	08.04	0	0
Авансы, выданные под капитальное строительство	60.02.1	87 382	165 250
Строительство объектов концессионного соглашения	08.КС	964 878	837 170
Основные средства по договору лизинга	01-02	416 391	405 345
Основные средства по концессионным соглашениям	01-02	2 256 215	2 425 441
Всего		30 970 816	31 078 016

Износ по группам основных средств на 31 декабря 2018 года составил:

- здания	- 26,35%
- сооружения	- 40,23%
- машины и оборудование	- 36,25%
- транспортные средства	- 43,65%

- | | |
|--|-----------|
| - другие основные средства | - 39,11%. |
| - производственный и хозяйственный инвентарь | - 30,54%. |

Обществом заключены концессионные соглашения с муниципальными образованиями Тюменской области.

На конец отчетного периода основные средства по концессионным соглашениям в бухгалтерской отчетности отражены по остаточной стоимости на сумму 2 256 215 тыс. руб. в том числе:

- концессионное соглашение № 1 от 28.12.2016 г. с Департаментом имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, в отношении объектов централизованной системы г. Ишима, со срок окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 565 702 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 201 от 21.12.2016 г. с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., концессионное соглашение № 225 от 30.12.2016 г. с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения (закрытая система) и водоотведения Заводоуковского городского округа Тюменской области, со срок окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 900 005 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1 от 21.12.2016 г. с администрацией города Ялуторовск, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования город Ялуторовск, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 708 972 тыс. руб.,

- концессионное соглашение № 1-ми от 28.11.2016 г. с администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, со сроком окончания соглашения 31.12.2020 г., концессионное соглашение № 2-ми от 28.11.2016 г. администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов холодного, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения п. Демьянка Уватского района Тюменской области, со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г., на сумму 81 536 тыс. руб.

В рамках концессионных соглашений с муниципальным образованием города Тобольска, в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения г.Тобольска, за отчетный период выполнены работы на сумму 127 708 тыс. рублей, в том числе:

- концессионное соглашение № 1238-юр от 29.11.2016 г. с МО города Тобольска, по строительству "Водозабора и водоочистных сооружений в поселке Сумкино города Тобольска", со сроком окончания соглашения 31.12.2040 г.;

- концессионное соглашение № 1050-юр от 25.10.2016 г. с МО города Тобольска, по реконструкции "Соколовского водозабор и водоочистных, срок окончания соглашения 24.10.2026 г.

Структура увеличения стоимости основных средств по видам капитальных вложений

Наименование показателя	Сумма увеличения за 2018 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
Увеличение стоимости объектов основных средств – всего, в т. ч.	2 227 719	100%
- в результате достройки, дооборудования, реконструкции	861 876	31,69%
- в результате нового строительства	1 028 541	46,17%
- приобретение объектов	337 302	15,14%
- получение основных средств по концессионным соглашениям	0	0

Износ по группам доходных вложений в материальные ценности на конец 2018 года составил:

- машины и оборудование - 43,15%
- транспортные средства - 81,74%

Информация об основных средствах приведена в Разделе 2 Приложения.

Арендованные основные средства

По условиям заключенных Обществом договоров аренды, имущество, полученное Обществом в аренду, учитывается на балансе арендодателя. Полученное Обществом в аренду имущество в учете Общества учитывается на забалансовых счетах.

Информация об арендованном имуществе приведена в Разделе 2 Приложения.

Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. По состоянию на 31 декабря 2018 года признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений не выявлено.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражены в составе прочих доходов и расходов.

Информация о финансовых вложениях приведена в Разделе 3 Приложения.

Запасы

В составе запасов числятся производственные материалы, топливо, а также материалы в аварийном запасе для случаев предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, инвентарь, спецодежда. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражены в балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под обесценения стоимости материальных ценностей создан в размере 1 134 тысяч рублей.

Материально–производственные запасы оценены по фактической себестоимости, их величина на конец года составляет 585 430 тыс. руб., что составляет 6,4 % от оборотных активов. В составе запасов отражены товарно-материальные ценности.

Структура запасов

Наименование	Сальдо на 31.12.2018г., тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2017г., тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Материалы, всего	577 747	494 224	98,69
В т. ч.			
Сырье и материалы	416 230	364 846	72,10
Топливо	7 914	7 603	1,35
Строительные материалы	1 330	0	0,23
Запасные части	11 972	9 961	2,04
Спецоснастка и спецодежда	125 089	99 909	21,37
Прочие материалы	13 456	10 192	2,30
Материалы, переданные в переработку	1 756	1 613	0,30
Товары для перепродажи	7 683	7 829	1,31
Итого запасы	585 430	502 053	100

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более установленного учетной политикой лимита, ранее списанные на расходы при отпуске их в эксплуатацию, отражены на забалансовых счетах.

Информация о запасах приведена в Разделе 4 Приложения.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2017 год	Изменение величины 2018г. к 2017г. (+, -)
Всего дебиторская задолженность:	7 802 160	5 926 163	+ 1 875 997
в том числе:			
Покупатели и заказчики	3 129 042	3 549 110	- 420 068
Авансы выданные	56 204	121 796	- 65 592
Прочие дебиторы	4 616 914	2 255 257	+ 2 361 657

По сравнению с 2017 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 1 875 997 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражена за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой экспертную оценку Общества части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Списание задолженности в убыток вследствие неплатежеспособности должника отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. По состоянию на 31.12.2018 года за балансом числится списанная безнадежная задолженность в сумме 327 855 тысяч рублей.

Наличие и движение кредитов и займов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период						На конец периода
			Поступило	Поступило при реорганизации	Начислено процентов	Выбыло	Переквалификация в краткосрочные	Погашено процентов	
Долгосрочные заемные средства	за 2018 г.	5 370 102	4 150 747	0	638 214	637 901	2 326 555	0	7 194 294
	за 2017 г.	4 770 000	2 298 102	0	660 084	650 000	1 048 000	659 976	5 370 102
в т. ч. кредиты	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2017 г.	4 770 000	2 298 102	0	660 084	650 000	1 048 000	659 976	5 370 102
займы	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности

Наименование	2018 год		2017 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Кредиторская задолженность	2 741 999	100	4 629 923	100
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	1 387 523	50,60	1 306 331	28,21
из них:				
прочим поставщикам энергии	131 012	4,78	237 669	5,13
строительным организациям	639 391	23,32	293 460	6,34

ремонтным организациям	114 439	4,17	148 731	3,21
другим поставщикам и подрядчикам	502 681	18,33	626 471	13,53
Задолженность по оплате труда	90 827	3,31	59 149	1,28
Задолженность по налогам и сборам	354 392	12,92	501 863	10,84
Задолженность перед внебюджетными фондами	70 502	2,57	58 404	1,26
Авансы полученные	529 569	19,31	584 534	12,63
Прочие кредиторы	309 186	11,29	2 119 642	8,99

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Разделе 5 Приложения.

Налоги

В 2018 году Общество своевременно погашало текущие платежи в бюджет, просроченная задолженность по уплате налогов отсутствует.

По всем налогам задолженность возникла по состоянию на 31.12.2018 года, со сроком платежа в 2019 году.

Задолженность перед бюджетом по видам налогов

Наименование	Задолженность перед бюджетом на 31.12.18г., тыс. руб.	Задолженность перед бюджетом на 31.12.17г., тыс. руб.
Налог на прибыль	155 378	265 084
НДС	66 274	115 102
Налог на имущество	117 411	108 888
Транспортный налог	1 191	949
Прочие налоги и сборы	188	2 411
Налог на доходы физических лиц	13 950	9 429
Итого:	354 392	501 863

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

тыс. руб.

Виды отложенных активов и обязательств	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Отложенные налоговые активы	122 366	81 459
Доходы будущих периодов	4 717	341
Кредиторская задолженность	24	0
Основные средства	65 327	44 545
Оценочные обязательства и резервы	40 162	23 748
Расходы будущих периодов	12 127	12 819
Прочие	9	6
Отложенные налоговые обязательства	654 604	511 733
Внеоборотные активы	4 447	982
Материалы	6 567	5 913
Основные средства	636 840	490 244
Оценочные обязательства и резервы	6 449	0
Доходные вложения в материальные ценности	146	222
Расходы будущих периодов	0	85
Доходы будущих периодов	0	4 421
Кредиторская задолженность	155	9 866
Прочие	0	0

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам возникают в результате различия данных в стоимостной оценке, сроках полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, применения амортизационной премии.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам.

Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год	Отклонение, увеличение (+) уменьшение (-)
Выручка всего,	15 757 835	15 613 773	144 062
в том числе:			
передача электроэнергии	11 968 730	11 283 583	685 147

технологическое присоединение	297 928	341 708	-43 780
сбыт э/энергии	2 150	1 919	231
бездоговорное потребление э/э	9 763	5 452	4 311
аренда имущества	123 922	118 001	5 921
обслуживание сетей НО	46 278	35 592	10 686
водоотведение	335 167	227 372	107 795
водоснабжение	291 003	195 222	95 781
тепловая энергия	2 345 481	1 955 631	389 850
теплоноситель	51 516	216 891	-165 375
тепловая энергия (передача т/э от ЦТС)	0	1 066 949	-1 066 949
прочая	285 897	165 453	120 444
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,	13 109 612	12 517 411	592 201
в том числе:			
передача электроэнергии	9 884 956	9 096 794	788 162
технологическое присоединение	40 152	31 588	8 564
сбыт э/энергии	8 568	8 319	249
аренда имущества	120 581	118 020	2 561
обслуживание сетей НО	50 808	45 351	5 457
водоотведение	338 650	233 016	105 634
водоснабжение	238 748	208 907	29 841
тепловая энергия	2 246 558	1 280 114	966 444
тепловая энергия (передача т/э от ЦТС)	0	1 238 353	-1 238 353
теплоноситель	32 216	125 246	-93 030
прочая	148 375	131 703	16 672
Валовая прибыль:	2 648 223	3 096 362	-448 1390

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Тыс.руб.

Показатели затрат на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов	Сумма
1. Природный газ	475 453
2. Электрическая энергия	488 117
3. Тепловая энергия	544 561

Информация о затратах на производство

Информация о затратах на производство приведена в Разделе 6 Приложения.

Прочие доходы и расходы

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, признаются прочими расходами.

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от уступки права требования, реализации ценных бумаг, основных средств и материально-производственных запасов, проценты по кредитам и займам, прибыль и убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году, списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, выплаты социального характера, формирование резерва по сомнительным долгам и другие. В отчете о финансовых результатах доходы и расходы по резерву по сомнительным долгам отражены свернуто (за минусом оплат).

Общая сумма прочих доходов в 2018 году составила 655 041 тыс. руб., величина прочих расходов 634 862 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества по оплате отпусков отражены на счете учета резерва предстоящих расходов.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлено исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска по каждому работнику по состоянию на 31 декабря отчетного года и средней за истекший календарный год ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе 7 Приложения.

Расчет налога на прибыль

Нераспределенная прибыль отчетного года рассчитана с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль определен путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), а также на сумму разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Информация об основных изменениях ОНА и ОНО представлена в таблице:

тыс.руб.

Виды отложенных активов и обязательств	Возникло	Погашено
Отложенные налоговые активы	85 670	44 763
Основные средства	29 372	8 590
Оценочные обязательства и резервы	34 457	18 043
Расходы будущих периодов	205	897
Доходы будущих периодов	4 604	228
Кредиторская задолженность	157	133
Прочие активы	16 875	16 872
Отложенные налоговые обязательства	249 289	106 418
Внеоборотные активы	4 511	1 046
Материалы	6 997	6 343
Основные средства	210 981	64 385
Оценочные обязательства и резервы	26 601	20 152
Расходы будущих периодов	0	85
Доходные вложения в материальные ценности	0	76
Доходы будущих периодов	0	4 421
Кредиторская задолженность	191	9 902
Прочие	8	8

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам образуются в результате применения амортизационной премии в налоговом учете. Гашение отложенных налоговых обязательств происходит при начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств выданных учитываются на забалансовых счетах, в их составе числятся поручительства перед банками за третьих лиц, а также обеспечение исполнения муниципальных договоров третьих лиц имуществом Общества.

№ п.п.	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организации, по обязательствам которых выдано обеспечение	Сумма обязательства, тыс. руб.	Дата возникновения обязательства	Дата наступления исполнения обязательства
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО «СУЭНКО» (залог)	1 250 000	25.01.2011г.	11.11.2021г.
2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО «СУЭНКО» (залог)	154 908	20.12.2017г.	23.12.2023г.
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО «СУЭНКО» (залог)	640 543	26.12.2017г.	23.12.2023г.
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (поручительство)	940 000	15.12.2010г.	12.12.2020г.

5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (поручительство)	1 410 000	25.01.2011г.	12.12.2023г.
6	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	350 000	28.07.2017г.	27.06.2025г.
7	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	335 000	23.08.2018г.	30.12.2025г.
8	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	100 000	28.07.2017г.	27.06.2025г.
9	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ОАО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	500 000	23.03.2017г.	18.01.2022г.
10	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ОАО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	500 000	28.12.2018г.	29.11.2024г.
11	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ОАО «Энергосбытовая компания Восток» (залог)	250 000	27.01.2017г.	18.01.2022г.
12	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ОАО «Энергосбытовая компания Восток» (поручительство)	500 000	18.07.2018г.	18.06.2024г.
13	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	444 000	22.11.2013г.	31.12.2022г.
14	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Сургутские городские электрические сети» (поручительство)	364 000	22.11.2013г.	31.12.2022г.
15	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	30 000	30.11.2017г.	20.11.2028г.
16	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	116 000	30.11.2017г.	20.11.2028г.
17	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	54 000	30.11.2017г.	18.11.2025г.

18	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	ООО «Петелино» (поручительство)	500 000	30.11.2017г.	19.11.2030г.
19	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Администрация города Ялуторовск (гарантия)	58 556	17.04.2017г.	17.04.2020г.
20	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Администрация Уватского муниципального района (гарантия)	18 159	17.04.2017г.	17.04.2020г.
21	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	АО «Уральская теплосетевая компания» (гарантия)	100 000	31.05.2017г.	31.01.2020г.
22	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Администрация Заводоуковского городского округа (гарантия)	8 259	28.12.2017г.	02.03.2019г.
23	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Администрация Заводоуковского городского округа (гарантия)	35 130	28.12.2017г.	02.03.2019г.
24	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов а администрации города Ишима (гарантия)	11 322	28.12.2017г.	02.03.2019г.

Информация об обеспечении обязательств выданных приведена в Разделе 8 Приложения.

Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Добавочный капитал включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценке.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом, Обществом создан резервный капитал за счет чистой прибыли. Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода, приходящемуся на владельцев обыкновенных акций акционерного общества.

Показатели	2018 год	2017 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс.руб.	1 445 968	1 001 889
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода	943 635 096 521	943 635 096 521
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,001532	0,001062

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 21 июня 2018 года, часть нераспределенной прибыли 2016 года в размере 500 030 тысяч рублей направлена на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества.

Информация о событиях после отчетной даты

Какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Информация об экологической деятельности

За отчетный период информация, связанная с экологической деятельностью, составляет текущие расходы:

- сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами в размере 3 612 тыс. руб.;

- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности 3 582 тыс. руб.;

- осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду 3 009 тыс. руб.

4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные хозяйственные общества

№п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений (контроль/ влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	Лицо владеет 99,99% процентов общего количества голосов ПАО «СУЭНКО»
2.	Юридическое лицо, в котором организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или	Акционерное общество «Облкоммунэнерго»	контроль	ПАО «СУЭНКО» владеет 74,4167% голосов, приходящихся на голосующие акции указанного лица
		Акционерное общество «Водный союз»	контроль	ПАО «СУЭНКО» владеет 74,9686% голосов, приходящихся на

	складочный капитал вклады, доли данного юридического лица			голосующие акции указанного лица
		Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Энергоджинн»	контроль	ПАО «СУЭНКО» владеет 99,99 % голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
		Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк»	влияние	ПАО «СУЭНКО» владеет 32,37% голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
3.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Акционерное общество «Водный союз»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Акционерное общество «Облкоммунэнерго»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь- Холдинг»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Акционерное общество «Городские электрические сети»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Закрытое акционерное общество «Лентеплоснаб»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные ресурсы»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Открытое акционерное общество «Региональный информационный центр»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Регион- Свет»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	

			принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Городские электрические сети»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-консультационный офис-Урал»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский расчетно-информационный центр»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Закрытое акционерное общество «Тобольскгаз»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические активы»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Энергоджинн»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	КАВЭНЕРДЖИ Холдинг АГ	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Энерго-Газ-Ноябрьск»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Открытое акционерное общество «Харп-Энерго-Газ»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Вектор»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Лангепас»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»

	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Городские электрические сети города Пыть-Ях»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нефтеюганск»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Покачи»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Акционерное общество Управляющая компания «Курганский индустриальный парк»	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Эсауленко Валерий Васильевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Шерстянкин Вячеслав Иванович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Кидло Владимир Георгиевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Самарджиди Игорь Юрьевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Алтапов Анатолий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»

	Денес Ольга	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Пак Мен Чер	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Большакова Ирина Сергеевна	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Казаков Николай Викторович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Елин Юрий Алексеевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Овсянников Владимир Леонидович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Буданов Дмитрий Владимирович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Зверев Юрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Синютин Евгений Владиславович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Назин Дмитрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Ануфриев Алексей Валерьевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Медведев Максим Эдвардович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Герасименко Олег Юрьевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
	Чернобаев Олег Витальевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»

		Пономаренко Андрей Юрьевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Вагнер Вера Олеговна	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Заплатин Сергей Владимирович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Бессонов Александр Иннокентьевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Веприков Юрий Александрович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Пухов Александр Николаевич	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
		Огородников Игорь Леонидович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «СУЭНКО»
4.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	Черных Татьяна Борисовна Казаков Николай Викторович Дианов Леонид Викторович Большакова Ирина Сергеевна Иванова Софья Юрьевна	влияние	-
5.	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа организации	Коллегиальный исполнительный орган не образован. Лицо, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	Между Обществом и управляющей организацией заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» №1 от 20.06.2014
6.	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации	Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)	влияние	Между ПАО «СУЭНКО» и НПФ заключен договор о негосударственном пенсионном обеспечении: №2-08/2008 от 01.10.2008

По состоянию на 31.12.2018 года задолженность связанных сторон перед Обществом составляет 4 808 640 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2018 года задолженность Общества перед связанными сторонами составляет 7 198 тысяч рублей.

За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в бухгалтерском учете отражались операции с НПФ "Профессиональный" в рамках договора негосударственного пенсионного

страхования в интересах работников Общества. Сумма взносов, уплаченная Обществом в НПФ «Профессиональный» за 2018г., составила 113 693 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного ключевому управленческому персоналу Общества за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, составила 81 381 тыс. руб. (с учетом налогов и обязательных платежей, начисленных в бюджеты и во внебюджетные фонды).

Операции со связанными сторонами за отчетный период

тыс. руб.			
№ п/п	Связанная сторона	Виды операций	Объем операций
1	ООО «Корпорация СТС»	Оказание услуг по программному обеспечению и сопровождению ПО	20 021
		Реализация ценных бумаг	225 000
		Уступка права требования	2 445 000
		Аренда имущества	35
		Приобретение и реализация имущества	11 703
		Оказание консультационных услуг	8 616
		Услуги по управлению	287 321
		Прочие операции	1 070 236
2	АО «Водный союз»	Уступка права требования	95 792
		Оказание услуг производственного характера	1442
		Оказание услуг по ТО и ремонту	810
		Прочие операции	280 483
3	АО «Облкомунэнерго»	Аренда имущества	261
4	ООО «Курганский индустриальный парк»	Оказание услуг производственного характера	322
5	Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Открытое акционерное общество)	Негосударственное пенсионное обеспечение	113 693

Совет директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер вознаграждения
1	Казаков Николай Викторович	1. Руководитель единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» (ООО «Корпорация СТС») 2. Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
2	Черных Татьяна Борисовна	Председатель Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
3	Дианов Леонид Викторович	Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
4	Иванова Софья Юрьевна	Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
5	Большакова Ирина Сергеевна	Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается



Директор

Анучин Д.И.

29 марта 2019 года

Прошито, пронумеровано 60 страниц

Мешковских

Заместитель генерального директора

ООО «РАСТАМ-АУДИТ» *Иванов Е.А.*

