

Исх. № 3181-10/A3-19

Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании
ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2019 год

ООО «Кроу Экспертиза»
Член Crowe Global
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3
Тел. +7 (800) 700-77-62
Тел. +7 (495) 721-38-83
Факс +7 (495) 721-38-94
office.msc@crowerus.ru
<https://crowerus.ru>

Участникам общества с
ограниченной ответственностью
«Сургутская энергосбытовая
компания»

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (ООО «Сургутэнергосбыт») (ОГРН 1098602003510, 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель Генерального директора

Жильцов Д.П.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Попов А.М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946,
107078, Москва, улица Маши Порываевой, дом 34,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО
ААС),
ОПНЗ 12006033851

«25» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 19 г.

Организация ООО "Сургутэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5

Коды		
0710001		
31	12	2019
60903501		
8602153048		
35.14		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
 аудиторской организации/индивидуального
 аудитора _____
 Основной государственный регистрационный
 номер аудиторской организации/индивидуального
 аудитора _____

ИНН _____
 ОГРН/
 ОГРНИП _____

7708000473
1027739273946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	8	12
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 441	711	370
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	51 161	51 161	51 161
	Отложенные налоговые активы	1180	1 586	1 234	981
	Прочие внеоборотные активы	1190	858	375	40
	Итого по разделу I	1100	55 147	53 489	52 564
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48	10	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 140 227	926 913	848 274
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 702	26 869	26 168
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 150 977	953 792	874 442
	БАЛАНС	1600	1 206 124	1 007 281	927 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	210	210	210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 030	202 056	130 652
	Итого по разделу III	1300	218 240	202 266	130 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	37	31
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	37	31
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	979 922	798 810	791 206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 932	6 168	4 907
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	987 854	804 978	796 113
	БАЛАНС	1700	1 206 124	1 007 281	927 006

Руководитель

(подпись)

Плотников Геннадий Игоревич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкун Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Сургутэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

Частная

ответственностью

/ собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
60903501		
8602153048		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	19 615 891	17 132 462
6	Себестоимость продаж	2120	(5 876 435)	(5 206 884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 739 456	11 925 578
6	Коммерческие расходы	2210	(13 726 155)	(11 882 473)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 301	43 105
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 678	2 434
	Проценты к получению	2320	3 383	3 085
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 948	42 607
	Прочие расходы	2350	(25 664)	(2 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 646	89 178
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 031)	(18 021)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 079)	(425)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	353	252
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 974	71 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 974	71 404
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Плотников Геннадий
Игоревич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкун Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью		Коды	
Организация	"Сургутская энергосбытовая компания"	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12 2019
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	60903501	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	8602153048	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	35.14	
Частная собственность	по ОКВЭД 2	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	210 000	-	-	-	130 652	130 862
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	71 404	71 404
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71 404	71 404
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	210	-	-	-	202 056	202 266
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 974	15 974
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 974	15 974
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	210	-	-	-	218 030	218 240

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Сургутская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
60903501		
8602153048		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 494 372	17 121 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 461 127	17 075 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 245	45 269
Платежи - всего	4120	(19 512 038)	(17 122 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 327 988)	(16 937 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 894)	(129 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 651)	(30 341)
налогов (кроме налога на прибыль) и сборов	4125	(8)	(24)
прочие платежи	4129	(33 497)	(26 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 666)	(1 202)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 678	2 434
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 678	2 434
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 179)	(531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 179)	(531)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 499	1 903
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 167)	701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 869	26 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 702	26 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Плотников Геннадий Игоревич** _____ 28 февраля 2020 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Горкун Наталья Викторовна** _____ 28 февраля 2020 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за 2019 год
в табличной форме**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	41	(33)	101	(41)	37	(4)	-	-	-	101	0
	5110	за 2018 г.	41	(29)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(33)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5101	за 2019 г.	41	(33)	101	(41)	37	(4)	-	-	-	101	0
базы данных	5111	за 2018 г.	41	(29)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
-	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	-						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	-						
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	-						
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	-						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	2 712	(2 001)	1 086	(84)	70	(342)	-	(2 273)
	5210	за 2018 г.	2 459	(2 089)	531	(278)	278	(190)	-	(2 001)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	87	(72)	-	-	-	(1)	-	(73)
	5211	за 2018 г.	87	(71)	-	-	-	(1)	-	(72)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	2 548	(1 858)	1 086	(84)	70	(335)	-	(2 123)
	5212	за 2018 г.	2 295	(1 953)	531	(278)	278	(183)	-	(1 858)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019 г.	77	(71)	-	-	-	(6)	-	(77)
	5213	за 2018 г.	77	(65)	-	-	-	(6)	-	(71)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-
	5250	за 2018 г.	-	531	-	(531)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-
	5251	за 2018 г.	-	531	-	(531)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
-	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
-	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 993	33 258	43 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5311	за 2018 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-
в том числе: Акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5302	за 2019 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5312	за 2018 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5310	за 2018 г.	51 161	-	-	-	-	-	-	51 161	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
-	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
-	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	10	-	19 604 192	(19 604 154)	-	-	X	48	-
	5420	за 2018 г.	-	-	17 090 727	(17 090 717)	-	-	X	10	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	1 558	(1 533)	-	-	-	25	-
	5421	за 2018 г.	-	-	1 350	(1 350)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	5 858 461	(5 858 461)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	5 188 111	(5 188 111)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	17 974	(17 974)	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	18 773	(18 773)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	13 726 155	(13 726 155)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	11 882 473	(11 882 473)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	10	-	44	(31)	-	-	-	23	-
	5427	за 2018 г.	-	-	20	(10)	-	-	-	10	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	5521	за 2018 г.	47	-	-	-	(18)	-	-	(29)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	5523	за 2018 г.	47	-	-	-	(18)	-	-	(29)	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	927 223	(310)	1 137 180	3 019	(927 095)	-	310	-	1 140 327	(153)
	5530	за 2018 г.	848 330	(103)	925 828	1 242	(848 206)	-	103	29	927 223	(310)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	912 432	(76)	1 113 545	-	(912 408)	-	76	-	1 113 569	(26)
	5531	за 2018 г.	846 111	(103)	912 426	-	(846 105)	-	103	-	912 432	(76)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	810	-	11	-	(810)	-	-	-	11	-
	5532	за 2018 г.	17	-	790	-	(26)	-	-	29	810	-
Прочая	5513	за 2019 г.	13 981	(234)	23 624	3 019	(13 877)	-	234	-	26 747	(127)
	5533	за 2018 г.	2 202	-	12 612	1 242	(2 075)	-	-	-	13 981	(234)
Итого	5500	за 2019 г.	927 223	(310)	1 137 233	3 019	(927 095)	-	310	-	1 140 380	(153)
	5520	за 2018 г.	848 377	(103)	925 828	1 242	(848 224)	-	103	X	927 223	(310)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		3 253	3 100	316	6	113	10
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 253	3 100	316	6	113	10

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	798 810	979 922	-	(798 810)	-	979 922
	5580	за 2018 г.	791 206	798 810	-	(791 206)	-	798 810
в том числе:	5561	за 2019 г.	782 171	958 659	-	(782 171)	-	958 659
	5581	за 2018 г.	764 639	782 171	-	(764 639)	-	782 171
	5562	за 2019 г.	-	2	-	-	-	2
	5582	за 2018 г.	33	-	-	(33)	-	-
	5563	за 2019 г.	4 307	8 674	-	(4 307)	-	8 674
	5583	за 2018 г.	14 453	4 307	-	(14 453)	-	4 307
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	12 332	12 587	-	(12 332)	-	12 587
	5586	за 2018 г.	12 081	12 332	-	(12 081)	-	12 332
Итого	5550	за 2019 г.	798 810	979 922	-	(798 810)	-	979 922
	5570	за 2018 г.	791 206	798 810	-	(791 206)	-	798 810

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
-	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	19 422 284	16 911 768
Расходы на оплату труда	5620	118 515	117 275
Отчисления на социальные нужды	5630	20 907	19 906
Амортизация	5640	345	184
Прочие затраты	5650	40 539	40 224
Итого по элементам	5660	19 602 590	17 089 357
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 602 590	17 089 357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 168	17 877	(16 113)	-	7 932
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 168	17 877	(16 113)	-	7 932

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
-	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
-	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
-	5920	-	-	-	-
в том числе:					
-	5911	-	-	-	-
-	5921	-	-	-	-
за 2019 г. за 2018 г.					
за 2019 г. за 2018 г.					

Руководитель

(подпись)

Плотников Геннадий Игоревич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкун Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2019 год
в текстовой форме

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сургутэнергосбыт» за 2019 год в текстовой форме являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сургутэнергосбыт» за 2019 год, подготовленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб., если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (далее – Общество) зарегистрировано 04.05.2009.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1098602003510.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ИНН: 8602153048.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания».

Сокращенное наименование: ООО «Сургутэнергосбыт».

Адрес (место нахождения): 628416, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5.

Адрес электронной почты: info@surgutenergosbyt.ru

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является торговля электроэнергией.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет два года. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор Общества – Плотников Геннадий Игоревич (протокол от 06.03.2019 № 4 внеочередного общего собрания участников Общества).

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 39 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика ООО «Сургутэнергосбыт» на 2019 год для целей бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2019 год утверждена приказом Общества от 14.12.2018 № 131 «Об утверждении положений». В учетную политику Общества на 2019 год для целей бухгалтерского учета изменения не вносились.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером, с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Состав и структура актива баланса

Статьи баланса	31.12.2018		31.12.2019		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Внеоборотные активы	53 489	5,3	55 147	4,6	1 658
Нематериальные активы	8	0,0	101	0,0	93
Основные средства	711	0,1	1 441	0,1	730
Финансовые вложения	51 161	5,1	51 161	4,3	0
Отложенные налоговые активы	1 234	0,1	1 586	0,1	352
Прочие внеоборотные активы	375	0,0	858	0,1	483
2. Оборотные активы	953 792	94,7	1 150 977	95,4	197 185
Запасы	10	0,0	48	0,0	38
Дебиторская задолженность:	926 913	92,0	1 140 227	94,5	213 314
- покупатели и заказчики	912 356	90,6	1 113 543	92,3	201 187
- авансы выданные	810	0,0	64	0,0	(746)
- прочая	13 747	1,4	26 620	2,2	12 873
Денежные средства	26 869	2,7	10 702	0,9	(16 167)
Активы, всего	1 007 281	100,0	1 206 124	100,0	198 843

Нематериальные активы (далее – НМА)

По строке 1110 «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2019 отражены исключительные права на веб сайт ООО «Сургутэнергосбыт» на сумму 101 тыс. руб. Объект НМА принят к учету в декабре 2019 года, стоимость НМА сложилась как из стоимости услуг сторонней организации, так и расходов Общества

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость на 31.12.2019	Сумма начисленной амортизации
Всего	101	0

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение срока полезного использования, который составляет 10 лет.

Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2019 отражена стоимость действующих основных средств на сумму 1 441 тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2019	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	3 550	2 123
Производственный и хозяйственный инвентарь	77	77
Другие виды основных средств	87	73
Всего	3 714	2 273

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету. По основным средствам, принятым на учет по 31.12.2016, норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования, определенного на основе «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

В 2019 году Общество приобрело объектов основных средств на сумму 1 086 тыс. руб.

Переоценка по состоянию на 31.12.2019 года не производилась.

Основные средства, находящиеся на реконструкции, модернизации, восстановлении, консервации, в запасе в Обществе по состоянию на 31.12.2019 отсутствуют.

Срок полезного использования основных средств не пересматривался.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена сумма финансовых вложений Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2019 в размере 51 161 тыс. руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость на 31.12.2019
Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	51 161
Всего	51 161

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения классифицируются как долгосрочные исходя из срока их использования.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2019 году не создавался.

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражена стоимость лицензий на право пользования программным обеспечением (счета учета расходов будущих периодов долгосрочного характера) по состоянию на 31.12.2019 в размере 858 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» сумма дебиторской задолженности Общества за вычетом резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2019 составила 1 140 227 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
Дебиторская задолженность:	926 913	1 140 227	213 314
Задолженность покупателей и заказчиков	912 356	1 113 543	201 187
Авансы выданные	810	64	(746)
Расчеты по налогу на прибыль организаций	11 965	23 065	11 100
Расчеты по прочим налогам и сборам	2	0	(2)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	364	183	(181)
Расчеты по претензиям	1 242	3 019	1 777

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8	32	24
Расчеты с персоналом по прочим операциям	166	321	155

Дебиторская задолженность Общества является краткосрочной, просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила 3 100 тыс. руб.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, по состоянию на 31.12.2019 резерв сомнительных долгов составил 153 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях, депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев по состоянию на 31.12.2019 на сумму 10 702 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расчетные счета	9
Депозитный счет	10 693
Итого:	10 702

Состав и структура пассива баланса

Статьи баланса	31.12.2018		31.12.2019		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Собственный капитал	202 266	20,1	218 240	18,1	15 974
Уставный капитал	210	0,0	210	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	202 056	20,1	218 030	18,1	15 974
2. Заемный капитал	805 015	79,9	987 884	81,9	182 869
Отложенные налоговые обязательства	37	0,0	30	0,0	(7)
Краткосрочные обязательства:	804 978	79,9	987 854	81,9	182 876
Кредиторская задолженность	798 810	79,3	979 922	81,2	181 112
Оценочные обязательства	6 168	0,6	7 932	0,7	1 764
Пассивы, всего	1 007 281	100,0	1 206 124	100,0	198 843

Капитал

Размер уставного капитала Общества отраженного по строке 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2019 составляет 210 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» сумма кредиторской задолженности Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 составила 798 810 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
Кредиторская задолженность:	798 810	979 922	181 112
Задолженность поставщикам и подрядчикам	782 171	958 659	176 488
Авансы полученные	0	2	2
Задолженность по налогам и взносам	4 307	8 674	4 367
Расчеты с персоналом по оплате труда	10 016	10 845	829
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 316	1 742	(574)

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2019 отсутствует.

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31.12.2019 имеет следующую структуру:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
Задолженность по налогам и взносам:	4 307	8 674	4 367
НДС	250	3 034	2 784
НДФЛ	1 726	1 799	73
Налог на прибыль организаций	0	1 480	1 480
Налог на имущество организаций	2	0	(2)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1 551	1 564	13
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	749	767	18
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	29	30	1

По состоянию на 31.12.2019 Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и взносам.

Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работников. Сумма оценочного обязательства согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2019 составила 7 932 тыс. руб.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Доходы и расходы Общества

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
Выручка, в том числе от:	17 132 462	19 615 891	2 483 429
реализации электрической энергии (мощности)	17 131 824	19 615 891	2 484 067
передачи имущества в субаренду	638	0	(638)
Себестоимость продаж	5 206 884	5 876 435	669 551
Коммерческие расходы, в том числе:	11 882 473	13 726 155	1 843 682
- материальные затраты	11 704 884	13 545 849	1 840 965
- расходы на оплату труда	117 275	118 515	1 240
- отчисления на социальные нужды	19 906	20 907	1 001
- амортизация	184	345	161
- прочие затраты	40 224	40 539	315

По итогам 2019 года прибыль Общества от основной деятельности (строка 2200) составила 13 301 тыс. руб.

В течение 2019 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
Прочие доходы, в том числе:	48 126	38 009	(10 117)
Доходы от участия в других организациях	2 434	2 678	244
Проценты к получению	3 085	3 383	298
Прочие доходы, из них:	42 607	31 948	(10 659)
- восстановлен резерв по сомнительным долгам	103	310	207
- штрафы, пени полученные	42 485	31 604	(10 881)
- государственная пошлина	15	6	(9)
- доходы, связанные с реализацией права требования	4	28	24
Прочие расходы, в том числе:	2 053	25 664	23 611
Оплата банковских услуг	77	100	23
Социальные льготы, гарантии, компенсации	1 301	1 570	269
Товары, работы, услуги непроизводственного характера	231	23 442	23 211

Резерв по сомнительным долгам	310	153	(157)
Непринятый к вычету НДС	102	235	133
Государственная пошлина	19	8	(11)
Списание дебиторской задолженности	9	128	119
Расходы, связанные с реализацией права требования	4	28	24

По итогам 2019 года прибыль Общества до налогообложения (строка 2300) составила 25 646 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2019 год (строка 2410) составил 10 031 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (активов) отражается в отчете о финансовых результатах свернуто. Условный расход по налогу на прибыль составляет 4 594 тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2019	Возникло за 2019 год	Погашено за 2019 год	Остаток на 31.12.2019
Отложенные налоговые обязательства	37	18	25	30
Отложенные налоговые активы	1 234	6 026	5 674	1 586
Постоянные налоговые активы	X	62	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	5 141	X	X
Положительные постоянные разницы	X	25 703	X	X
Отрицательные постоянные разницы	X	310	X	X
Налогооблагаемые временные разницы	183	92	123	152
Вычитаемые временные разницы	6 168	17 877	16 113	7 932

По итогам 2019 года чистая прибыль Общества (строка 2400) составила 15 974 тыс. руб.

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019	Отклонение
стоимость чистых активов	202 266	218 240	15 974

Величина чистых активов выше суммы зарегистрированного уставного капитала, что соответствует требованиям гражданского законодательства РФ, определяющего его минимальный размер для обществ с ограниченной ответственностью.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Судебные дела и претензионные споры, в которых участвует Общество, и которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют. Также отсутствует информация о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении которых существует риск возникновения споров с налоговыми органами.

7. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31.12.2019

У Общества отсутствуют события, произошедшие после 31.12.2019 года, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» выделены следующие связанные стороны (основной управленческий персонал): единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора г. Москва.

Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, сформирована показателями – оплаты труда за отчетный период и начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты. Краткосрочные вознаграждения в 2019 году составляют – 20 702 тыс. руб. (в 2018 году – 21 049 тыс. руб.), долгосрочных вознаграждений нет.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

9. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Договоры о совместной деятельности между Обществом и иными организациями в 2019 году не заключались.

Генеральный директор
ООО «Сургутэнергосбыт»

Г.И. Плотников

Главный бухгалтер
ООО «Сургутэнергосбыт»

Н.В. Горкун

«28» февраля 2020 года

**Контактная информация и реквизиты
ООО «Сургутэнергосбыт»**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»
Сокращенное наименование	ООО «Сургутэнергосбыт»
Место нахождения	628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5
Почтовый адрес	628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5
Адрес электронной почты	info@surgutenergosbyt.ru
ОГРН	1098602003510 от 04.05.2009 г.
ИНН	8602153048
КПП	785150001
Расчетный счет	40702810700000106659 в АО БАНК «СНГБ» г. Сургут
Корсчет	30101810600000000709
БИК	047144709
ОКПО	60903501
ОКТМО	71876000
ОКВЭД	35.14
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Телефон	(3462) 42 59 78
Факс	(3462) 42 59 88