

Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании
ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2020 год

ООО «КроуЭкспертиза»
ЧленCroweGlobal
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>

Участникамобщества с
ограниченной ответственностью
«Сургутская энергосбытовая
компания»

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (ООО «Сургутэнергосбыт») (ОГРН 1098602003510, 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 и лиц, ответственных за корпоративное управление, 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.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 и лицами, ответственными за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Черняков В.Н.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946,
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006033851

«25» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 20 г.

Организация ООО "Сургутэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
60903501		
8602153048		
35.14		
12300		16
384		

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

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 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	91	101	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	964	1 441	711
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	51 161	51 161	51 161
	Отложенные налоговые активы	1180	1 567	1 586	1 234
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 426	858	375
	Итого по разделу I	1100	55 209	55 147	53 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	113	48	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 110 580	1 140 227	926 913
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 722	10 702	26 869
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 122 415	1 150 977	953 792
	БАЛАНС	1600	1 177 624	1 206 124	1 007 281

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	253 861	218 030	202 056
	Итого по разделу III	1300	254 071	218 240	202 266
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	30	37
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	30	37
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	915 701	979 922	798 810
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 836	7 932	6 168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	923 537	987 854	804 978
	БАЛАНС	1700	1 177 624	1 206 124	1 007 281

Руководитель

(подпись)**Г.И. Плотников**_____
(расшифровка подписи)_____
19 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись)**Н.В. Горкун**_____
(расшифровка подписи)_____
19 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
60903501	
8602153048	
35.14	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **ООО "Сургутэнергобыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

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 2018 г.	3100	210	-	-	-	202 056	202 266
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 974	15 974
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 974	15 974
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

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 2019 г. за 2020 г.	3200	210	-	-	-	218 030	218 240
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 831	35 831
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	3300	210	-	-	-	253 861	254 071

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	254 071	218 240	202 266

Руководитель

(подпись) _____
Г.И. Плотников
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись) _____
Н.В. Горкун
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 г.

Организация ООО "Сургутэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Частная

/ собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
60903501		
8602153048		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 864 229	19 494 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 808 604	19 461 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 625	33 245
Платежи - всего	4120	(17 866 870)	(19 512 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 709 996)	(19 327 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 754)	(130 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(19 651)
налогов (кроме налога на прибыль) и сборов	4125	(45)	(8)
прочие платежи	4129	(21 075)	(33 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 641)	(17 666)

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 661	2 678
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	3 661	2 678
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 179)
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	3 661	1 499
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 2020 г.	За январь - декабрь 2019 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	1 020	(16 167)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 702	26 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 722	10 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Г.И. Плотников

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Горкун

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за 2020 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	101	-	-	-	(10)	-	-	-	-	101	(10)
	5110	за 2019 г.	41	(33)	101	(41)	37	(4)	-	-	-	101	-
в том числе: Веб-сайт ООО "Сургутэнергосбыт"	5101	за 2020 г.	101	-	-	-	-	(10)	-	-	-	101	(10)
	5111	за 2019 г.	41	(33)	101	(41)	37	(4)	-	-	-	101	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
-	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
-	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
-	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	29 993	33 258
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020 г. за 2019 г.	51 161 51 161	- -	- -	- -	- -	- -	51 161 51 161	- -	
в том числе: Акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5302	за 2020 г.	51 161	-	-	-	-	-	51 161	-	
Краткосрочные - всего	5312 5305 5315	за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	51 161 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	51 161 - -	- - -	
в том числе:											
-	5306 5316	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020 г. за 2019 г.	51 161 51 161	- -	- -	- -	- -	- -	51 161 51 161	- -	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	48	-	17 779 375	(17 779 310)	-	-	X	113	-
	5420	за 2019 г.	10	-	19 604 192	(19 604 154)	-	-	X	48	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	25	-	1 736	(1 761)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	1 558	(1 533)	-	-	-	-	25
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	4 884 657	(4 884 657)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	5 858 461	(5 858 461)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	19 599	(19 599)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	17 974	(17 974)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	12 873 154	(12 873 154)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	13 726 155	(13 726 155)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	23	-	229	(139)	-	-	-	113	-
	5427	за 2019 г.	10	-	44	(31)	-	-	-	23	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
													поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	53	-	-	-	(30)	-	-	-	-	(23)	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	53	-	-	-	(30)	-	-	-	-	(23)	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	1 140 327	(153)	1 110 423	299	(1 140 308)	153	23	1 110 764	(184)	-	-	-
	5530	за 2019 г.	927 223	(310)	1 137 180	3 019	(927 095)	310	-	1 140 327	(153)	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 113 569	(26)	1 101 638	-	(1 113 550)	26	-	1 101 657	(59)	-	-	-
	5531	за 2019 г.	912 432	(76)	1 113 545	-	(912 408)	76	-	1 113 569	(26)	-	-	-
	5512	за 2020 г.	11	-	468	-	(11)	-	23	491	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	810	-	11	-	(810)	-	-	11	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	26 747	(127)	8 317	299	(26 747)	127	-	8 616	(125)	-	-	-
	5533	за 2019 г.	13 981	(234)	23 624	3 019	(13 877)	234	-	26 747	(127)	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 140 380	(153)	1 110 423	299	(1 140 338)	153	X	1 110 764	(184)	-	-	-
	5520	за 2019 г.	927 223	(310)	1 137 233	3 019	(927 095)	310	X	1 140 380	(153)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	75	16	3 253	3 100	316	6
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75	16	3 253	3 100	316	6

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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления					списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	979 922	915 701	-	(979 922)	-	-	-	915 701
	5580	за 2019 г.	798 810	979 922	-	(798 810)	-	-	-	979 922
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	958 659	873 579	-	(958 659)	-	-	-	873 579
	5581	за 2019 г.	782 171	958 659	-	(782 171)	-	-	-	958 659
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2	5	-	(2)	-	-	-	5
	5582	за 2019 г.	-	2	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 674	29 926	-	(8 674)	-	-	-	29 926
	5583	за 2019 г.	4 307	8 674	-	(4 307)	-	-	-	8 674
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	12 587	12 191	-	(12 587)	-	-	-	12 191
	5586	за 2019 г.	12 332	12 587	-	(12 332)	-	-	-	12 587
Итого	5550	за 2020 г.	979 922	915 701	-	(979 922)	-	-	-	915 701
	5570	за 2019 г.	798 810	979 922	-	(798 810)	-	X	-	979 922

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
-	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	17 589 306	19 422 284
Расходы на оплату труда	5620	120 515	118 515
Отчисления на социальные нужды	5630	21 596	20 907
Амортизация	5640	487	345
Прочие затраты	5650	45 506	40 539
Итого по элементам	5660	17 777 410	19 602 590
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	17 777 410	19 602 590

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 932	17 925	(16 666)	(1 355)	7 836
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 932	17 925	(16 666)	(1 355)	7 836

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
-				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
-	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
-					
		за 2020 г.		за 2019 г.	
		за 2019 г.			
		за 2020 г.		за 2019 г.	
		за 2019 г.			

Руководитель

(подпись)

Г.И. Плотников

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Горкун

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2020 год
в текстовой форме

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сургутэнергосбыт» за 2020 год в текстовой форме являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сургутэнергосбыт» за 2020 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 Кукуевицкого, дом 5.

Адрес электронной почты: info@surgutenergoby.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 19.02.2021 № 1 внеочередного общего собрания участников Общества).

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 40 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 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 2020 год для целей бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом Общества от 26.12.2019 № 131 «Об утверждении положений».

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 Бухгалтерского баланса

Статьи баланса	31.12.2019		31.12.2020		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Внеоборотные активы	55 147	4,6	55 209	4,7	62
Нематериальные активы	101	0,0	91	0,0	(10)
Основные средства	1 441	0,1	964	0,1	(477)
Финансовые вложения	51 161	4,3	51 161	4,4	0
Отложенные налоговые активы	1 586	0,1	1 567	0,1	(19)
Прочие внеоборотные активы	858	0,1	1 426	0,1	568
2. Оборотные активы	1 150 977	95,4	1 122 415	95,3	(28 562)
Запасы	48	0,0	113	0,0	65
Дебиторская задолженность:	1 140 227	94,5	1 110 580	94,3	(29 647)
- покупатели и заказчики	1 113 543	92,3	1 101 598	93,6	(11 945)
- авансы выданные	64	0,0	491	0,0	427
- прочая	26 620	2,2	8 491	0,7	(18 129)
Денежные средства	10 702	0,9	11 722	1,0	1 020
Активы, всего	1 206 124	100,0	1 177 624	100,0	(28 500)

Нематериальные активы (далее – НМА)

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 отражены исключительные права на веб сайт ООО «Сургутэнергосбыт» на сумму 91 тыс. руб.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость на 31.12.2020	Сумма начисленной амортизации
Всего	101	10

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

Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 отражена стоимость действующих основных средств на сумму 964 тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2020	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	3 550	2 599
Производственный и хозяйственный инвентарь	77	77
Другие виды основных средств	87	74
Всего	3 714	2 750

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 2020 году Общество не приобрело объекты основных средств.

Переоценка по состоянию на 31.12.2020 года не производилась.

Основные средства, находящиеся на реконструкции, модернизации, восстановлении, консервации, в запасе в Обществе по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют. Срок полезного использования основных средств не пересматривался. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражена сумма финансовых вложений Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2020 в размере 51 161 тыс. руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость на 31.12.2020
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 2020 году не создавался.

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость лицензий на право пользования программным обеспечением (счета учета расходов будущих периодов долгосрочного характера) по состоянию на 31.12.2020 в размере 1 426 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сумма дебиторской задолженности Общества за вычетом резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2020 составила 1 110 580 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя
Дебиторская задолженность:	1 140 227	1 110 580	(29 647)
Задолженность покупателей и заказчиков	1 113 543	1 101 598	(11 945)
Авансы выданные	64	491	427
Расчеты по налогу на прибыль организаций	23 065	7 385	(15 680)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	183	343	160
Расчеты по претензиям	3 019	299	(2 720)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	32	0	(32)
Расчеты с подотчетными лицами	0	52	52
Расчеты с персоналом по прочим операциям	321	412	91

Дебиторская задолженность Общества является краткосрочной, просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 16 тыс. руб.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, по состоянию на 31.12.2020 резерв сомнительных долгов составил 184 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражены суммы денежных средств, находящихся на расчетных счетах в рублях, а также денежные эквиваленты – краткосрочные депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев («Овернайт») по состоянию на 31.12.2020 на сумму 11 722 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
Расчетные счета	5
Депозитный счет	11 717
Итого:	11 722

Проценты по краткосрочным депозитам отражены в Отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению».

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества отражаются свернуто:

косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ;

расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Состав и структура пассива Бухгалтерского баланса

Статьи баланса	31.12.2019		31.12.2020		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Собственный капитал	218 240	18,1	254 071	21,6	35 831
Уставный капитал	210	0,0	210	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	218 030	18,1	253 861	21,6	35 831
2. Заемный капитал	987 884	81,9	923 553	78,4	(64 331)
Отложенные налоговые обязательства	30	0,0	16	0,0	(14)
Краткосрочные обязательства:	987 854	81,9	923 537	78,4	(64 317)
Кредиторская задолженность	979 922	81,2	915 701	77,7	(64 221)
Оценочные обязательства	7 932	0,7	7 836	0,7	(96)
Пассивы, всего	1 206 124	100,0	1 177 624	100,0	(28 500)

Капитал

Размер уставного капитала Общества отраженного по строке 1310 «Уставный капитал» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 составляет 210 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сумма кредиторской задолженности Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2020 составила 915 701 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2019 год	2019 год	Изменение показателя
Кредиторская задолженность:	979 922	915 701	(64 221)
Задолженность поставщикам и подрядчикам	958 659	873 579	(85 080)
Авансы полученные	2	5	3
Задолженность по налогам и взносам	8 674	29 926	21 252
Расчеты с персоналом по оплате труда	10 845	10 444	(401)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 742	1 747	5

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31.12.2020 имеет следующую структуру:

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя
Задолженность по налогам и взносам:	8 674	29 926	21 252
НДС	3 034	16 661	13 627
НДФЛ	1 799	1 733	(66)
Налог на прибыль организаций	1 480	9 189	7 709
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1 564	1 590	26
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	767	753	(14)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30	0	(30)

По состоянию на 31.12.2020 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 31.12.2020 составила 7 836 тыс. руб.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Доходы и расходы Общества

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.99 № 32н. Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (п.4 ПБУ 9/99). Выручка от реализации электрической энергии (мощности) признаются в бухгалтерском учете в момент поставки товаров, работ (услуг) и

перехода права собственности к покупателю и отражается по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за минусом НДС.

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.99 № 33н. Расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы (п.4 ПБУ 10/99).

Расходы от обычных видов деятельности Общества состоят из себестоимости электрической энергии (мощности) (строка 2120 «Себестоимость продаж») и коммерческих расходов (строка 2210 «Коммерческие расходы»). Коммерческие расходы все затраты, связанные с осуществлением основного вида деятельности (торговля электроэнергией): расходы по оплате услуг по передаче покупной электрической энергии, расходы на приобретение мощности, расходы на услуги организаций коммерческой и технологической инфраструктуры ОРЭМ и другие. Суммы коммерческих расходов, произведенные Обществом, накапливаются в течение месяца по дебету счета 44 «Расходы на продажу» и по его итогам списываются в полном размере в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Расходы на продажу»

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя
Выручка, в том числе:	19 615 891	17 801 254	(1 814 637)
от реализации электрической энергии (мощности)	19 615 891	17 801 254	(1 814 637)
Себестоимость продаж, в том числе:	5 876 435	4 904 256	(972 179)
Себестоимость электрической энергии (мощности)	5 876 435	4 904 256	(972 179)
Коммерческие расходы, в том числе:	13 726 155	12 873 154	(853 001)
- материальные затраты	13 545 849	12 685 050	(860 799)
- расходы на оплату труда	118 515	120 515	2 000
- отчисления на социальные нужды	20 907	21 596	689
- амортизация	345	487	142
- прочие затраты	40 539	45 506	4 967

По итогам 2020 года прибыль Общества от основной деятельности (строка 2200) составила 23 844 тыс. руб.

В течение 2020 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и прочие расходы:

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя
Прочие доходы, в том числе:	38 009	40 085	2 076
Доходы от участия в других организациях	2 678	3 661	983
Проценты к получению	3 383	2 125	(1 258)
Прочие доходы, из них:	31 948	34 299	2 351
- восстановлен резерв по сомнительным долгам	310	153	(157)
- штрафы, пени полученные	31 604	32 657	1 053
- государственная пошлина	6	45	39
- доходы, связанные с реализацией права требования	28	0	(28)
- возмещение убытков	0	12	12
- суммы восстановленных резервов	0	1 354	1 354
- использование средств целевого финансирования	0	78	78
Прочие расходы, в том числе:	25 664	18 804	6 860
Оплата банковских услуг	100	92	23
Социальные льготы, гарантии, компенсации	1 570	313	269
Товары, услуги непромышленного характера	2 206	4 622	2 416
Добровольное пожертвование	21 236	13 460	(7 776)

Резерв по сомнительным долгам	153	184	31
Непринятый к вычету НДС	235	77	(158)
Государственная пошлина	8	51	43
Списание дебиторской задолженности	128	5	(123)
Расходы, связанные с реализацией права требования	28	0	(28)

По итогам 2020 года прибыль Общества до налогообложения (строка 2300) составила 45 125 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2020 год (строка 2411) составил 9 290 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составляет 8 293 тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2020	Возникло за 2020 год	Погашено за 2020 год	Остаток на 31.12.2020
Отложенные налоговые обязательства	30	0	14	16
Отложенные налоговые активы	1 586	2 677	2 696	1 567
Постоянный налоговый расход	X	1 002	X	X
Постоянная разница	X	5 009	X	X
Налогооблагаемые временные разницы	152	0	74	78
Вычитаемые временные разницы	7 932	17 925	18 021	7 836

По итогам 2020 года чистая прибыль Общества (строка 2400) составила 35 831 тыс. руб.

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2020	Отклонение
стоимость чистых активов	218 240	254 071	35 831

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 31.12.2020

У Общества отсутствуют события, произошедшие после 31.12.2020 года, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» выделены следующие связанные стороны: единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества.

Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу (генеральный директор Общества, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора г. Москва) сформирована показателями – оплаты труда за отчетный период и начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты. Краткосрочные вознаграждения в 2020 году составляют – 21 153 тыс. руб. (в 2019 году – 20 694 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 2020 году не заключались.

Генеральный директор
ООО «Сургутэнергосбыт»

Г.И. Плотников

Главный бухгалтер
ООО «Сургутэнергосбыт»

Н.В. Горкун

«19» марта 2021 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 Кукуевицкого, дом 5
Почтовый адрес	628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5
Адрес электронной почты	info@surgutenergoby.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