



ИНН/КПП 7706553627/ 560901001

Телефоны: (3532) 94-58-89, 37-01-72

Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"

Саморегулируемая организация аудиторов (приказ МинФина России №721 от 30.12.2009 года)

Регистрационный номер в государственном реестре: №10506011973

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской  
отчетности общества с  
ограниченной  
ответственностью  
«Оренбургская городская  
сетевая компания»  
за 2018 год**

ОРЕНБУРГ, 2019

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям общества с ограниченной ответственностью  
«Оренбургская городская сетевая компания»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Оренбургская городская сетевая компания» (ОГРН 1085658040313, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, Подковная, д. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Оренбургская городская сетевая компания» по состоянию на 31.12.2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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.

Руководитель задания по аудиту  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



М.В.Шевченко

Аудиторская организация:

ООО "КапиталАудит"

ОГРН 1047796746480

460048, г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 17, пом. № 2.

ОРНЗ 10506011973

« 25 » марта 2019 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская городская сетевая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электрической энергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2018
89455503		
5609071014		
35.12		
65	49	
384		

460024, Оренбургская обл, Оренбург г, Подковная ул, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 137	53 642	58 643
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	313	347	420
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 450	53 989	59 063
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 220	5 342	3 227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	11
	Дебиторская задолженность	1230	10 318	9 749	7 015
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 261	2 592	1 067
	Прочие оборотные активы	1260	60	41	54
	Итого по разделу II	1200	21 904	17 724	11 374
	<b>БАЛАНС</b>	1600	75 354	71 714	70 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	810	810	810
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 846	52 653	52 603
	Итого по разделу III	1300	56 666	53 473	53 423
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	335	58	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	335	58	16
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 185	15 264	13 611
	Доходы будущих периодов	1530	1 372	1 735	2 099
	Оценочные обязательства	1540	1 796	1 184	1 288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 353	18 183	16 998
	<b>БАЛАНС</b>	1700	75 354	71 714	70 437

Руководитель



(подпись)

Клюев Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

ВЕРНО  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
ШЕВЧЕНКО М.



17 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская городская сетевая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **передача электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
89455503		
5609071014		
35.12		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	101 600	95 790
	в том числе:			
	услуги по передаче эл.энергии		76 288	71 757
	технологическое присоединение		85	43
	Себестоимость продаж	2120	(55 464)	(62 832)
	в том числе:			
	услуги по передаче эл.энергии		53 634	62 686
	технологическое присоединение		1 790	120
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 136	32 958
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 976)	(32 986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 160	(28)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	186	230
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	977	624
	Прочие расходы	2350	(979)	(634)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 344	192
	Текущий налог на прибыль	2410	(840)	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(281)	(112)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(276)	(43)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(34)	(73)
	Прочее	2460	-	(74)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 194	(24)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 194	(24)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Клюев Михаил Петрович**  
(расшифровка подписи)



17 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
89455503		
5609071014		
35.12		
65	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская городская сетевая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности передача электрической энергии

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	810	52 603	53 423
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49	49
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	49	49
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	-	-	-	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 2017 г. За 2018 г.	3200	10	10	-	810	52 653	53 473
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 194	3 194
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 194	3 194
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 2018 г.	3300	10	10	-	810	55 846	56 666

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	58 038	55 208	55 522

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Клюев Михаил Петрович  
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.



*(Handwritten signature)*  
**ВЕРНО**  
**ГЕН. ДИРЕКТОР**  
**ШЕВЧЕНКО М.В.**

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская городская сетевая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электрической энергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
89455503		
5609071014		
35.12		
65	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	102 149	96 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 622	93 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 527	3 420
Платежи - всего	4120	(92 889)	(96 637)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 480)	(77 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 872)	(14 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(544)	(1 636)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(993)	(3 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 260	71
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 591)	1 454
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 591)	1 454
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 591)	1 454

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 669	1 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 592	1 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 261	2 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Клюев Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

ВЕРНО  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
ШЕВЧЕНКО М.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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		первоначальная стоимость	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Клюев Михаил  
Петрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

17 января 2019 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
								Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	71 618	(17 975)	7 460	-	(7 966)	-	-	79 078	(25 941)	-	-	
	5210	за 2017 г.	70 066	(11 422)	1 552	-	(6 553)	-	-	71 618	(17 975)	-	-	
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2018 г.	68 382	(16 254)	678	-	(6 489)	-	-	69 061	(22 743)	-	-	
	5211	за 2017 г.	68 382	(9 796)	-	-	(6 458)	-	-	68 382	(16 254)	-	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2018 г.	51	(28)	-	-	(7)	-	-	51	(35)	-	-	
	5212	за 2017 г.	51	(20)	-	-	(7)	-	-	51	(28)	-	-	
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	92	(11)	479	-	(184)	-	-	570	(195)	-	-	
	5213	за 2017 г.	-	-	92	-	(11)	-	-	92	(11)	-	-	
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	2 111	(1 038)	751	-	(641)	-	-	2 862	(1 679)	-	-	
	5214	за 2017 г.	977	(977)	1 134	-	(61)	-	-	2 111	(1 038)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018 г.	884	(644)	5 384	-	(610)	-	-	6 268	(1 255)	-	-	
	5215	за 2017 г.	656	(629)	228	-	(15)	-	-	884	(644)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	98	-	168	-	(35)	-	-	266	(35)	-	-	
	5216	за 2017 г.	-	-	98	-	-	-	-	98	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 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 2018 г.	-	7 591	(131)	(7 460)	-
	5250	за 2017 г.	-	1 552	-	(1 552)	-
в том числе:							
Система внутриквартального освещения Транспортная ул.	5241	за 2018 г.	-	20	-	20	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система внутриквартального освещения ЖК Времена года.	5242	за 2018 г.	-	10	-	10	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО)	5243	за 2018 г.	-	5 384	-	5 384	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер	5244	за 2018 г.	-	479	-	479	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс (Счетчик эл.энергии Меркурий 234 + модем Teleofis WRX768-R4+GSM антенна)	5245	за 2018 г.	-	131	131	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 4400*600*850	5246	за 2018 г.	-	44	-	44	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-1197 (ул. 13 Линия,2)	5247	за 2018 г.	-	148	-	148	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-839 (ул. Гагарина, 40/2)	5248	за 2018 г.	-	79	-	79	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-635 (ул. Беляевская, 59)	5249	за 2018 г.	-	36	-	36	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-326 (ул. С.Лазо, 10)		за 2018 г.	-	77	-	77	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-418 (ул. С.Лазо, 13)		за 2018 г.	-	79	-	79	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс ТП КТПН №1642		за 2018 г.	-	114	-	114	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бак для ВД 50/60 Керхер		за 2018 г.	-	81	-	81	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Щеточный узел ВД 50/60 в сборе / Керхер		за 2018 г.	-	42	-	42	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Грузовой УАЗ 236324 Профи		за 2018 г.	-	751	-	751	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс 10кВ ТП-504 (ул. Пролетарская,30)		за 2018 г.	-	115	-	115	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ПК MSI Nightblade M12-217		за 2018 г.	-	44	-	44	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ПК CompuLand Core i5-7400/16Gb/1Тб/120SSD		за 2018 г.	-	48	-	48	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГА3 А22R32		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения	за 2017 г.	-	1 134	-	1 134
	за 2018 г.	-	-	-	-
Комплект трассо-дефектоскописта	за 2017 г.	-	178	-	178
	за 2018 г.	-	-	-	-
Вывеска	за 2017 г.	-	50	-	50
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	98	-	98

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	17 605	17 605	1 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполг и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Клюев Михаил  
Петрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

17 января 2019 г.

**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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Клюев Михаил  
Петрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 января 2019 г.

## 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	выпуск в затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												за 2018 г.	за 2017 г.
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	5 342	-	79 736	(77 859)	-	-	-	-	-	7 220	-
	5420	за 2017 г.	3 227	-	80 107	(77 932)	-	-	-	-	X	5 342	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	5 342	-	24 171	(22 396)	-	-	-	-	14 871	7 118	-
	5421	за 2017 г.	3 227	-	17 244	(16 179)	-	-	-	-	13 592	5 342	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	139	(37)	-	-	-	-	-	101	-
	5423	за 2017 г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	55 427	(55 427)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	62 832	(62 832)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

17 января 2019 г.

Клюев Михаил  
Петрович

(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*  
ШЕВЧЕНКО М.В.

**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)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	9 749	-	1 227	-	(631)	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 318
	5530	за 2017 г.	7 015	-	2 419	-	(542)	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 749
в том числе:	5511	за 2018 г.	8 153	-	784	-	(213)	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 697
	5531	за 2017 г.	6 219	-	2 159	-	(102)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 153
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	52	-	173	-	(27)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
	5532	за 2017 г.	314	-	21	-	(276)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	1 544	-	270	-	(521)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 293
	5533	за 2017 г.	482	-	239	-	(165)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 544
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	9 749	-	1 227	-	(631)	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 318
	5520	за 2017 г.	7 015	-	2 419	-	(542)	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 749

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			на списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	15 264	11 322	-	-	(11 300)	(101)	-	-	15 185
	5580	за 2017 г.	13 611	6 626	11	-	(5 894)	(81)	-	22	15 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	12 170	8 270	-	-	(11 248)	(19)	-	-	9 173
	5581	за 2017 г.	10 616	6 044	10	-	(4 497)	(2)	-	-	12 170
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 091	-	-	-	22	(81)	-	-	1 033
	5582	за 2017 г.	1 352	(79)	-	-	(103)	(78)	-	-	1 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 572	2 009	-	-	-	-	-	-	3 586
	5583	за 2017 г.	1 213	533	1	-	(1 163)	-	-	22	1 572
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	431	1 042	-	-	74	-	-	-	1 397
	5586	за 2017 г.	431	-	-	-	-	-	-	-	431
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	15 264	11 322	-	-	(11 300)	(101)	-	-	15 185
	5570	за 2017 г.	13 611	6 626	11	-	(5 894)	(81)	-	22	15 264

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 17 января 2019 г.

Клюев Михаил  
 Петрович  
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	16 949	15 113
Расходы на оплату труда	5620	19 116	10 741
Отчисления на социальные нужды	5630	5 909	3 250
Амортизация	5640	7 966	6 553
Прочие затраты	5650	47 463	60 162
Итого по элементам	5660	97 403	95 819
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(101)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 302	95 819



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**КАПИТАЛ АУДИТ**  
 «КАПИТАЛ АУДИТ»  
 г. ОРЕНБУРГ  
**ГЕН. ДИРЕКТОР**  
**ШЕВЧЕНКО М. В.**  
*Шевченко*

Клюев Михаил  
 Петрович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 184	611	-	-	1 796
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 184	611	-	-	1 795



Клюев Михаил  
Петрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
17 января 2019 г.

**ООО «Оренбургская городская сетевая компания»**  
**Бухгалтерский отчет за 2018 год**  
**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**1. Общие сведения.**

ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (далее ОГСК) занимается передачей электрической энергии, а также оказывает прочие услуги: предоставление опор наружного освещения для размещения рекламных установок и прокладки ВОЛС, услуги по технологическому присоединению, техническое и эксплуатационное обслуживание рекламных установок, объектов уличного освещения и прочее. Тарифы ОГСК на услуги по передаче электрической энергии и технологическое присоединение электроустановок регламентируются Департаментом по ценам и тарифам Оренбургской области.

Средне-списочная численность персонала ОГСК за 2018 год составила 39 человек.

**2. Учетная политика.**

Настоящий бухгалтерский отчет подготовлен на основе учетной политики, утвержденной в ОГСК.

**2.1. Основа составления.**

Бухгалтерский отчет ОГСК сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности с Законом РФ №402-ФЗ от 06.12.11 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ №106н от 06.10.2008.

Активы и обязательства общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

**2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

Денежных активов и обязательств, стоимость которых выражается в иностранной валюте на балансе ОГСК нет.

**2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности активы и обязательства отнесены на краткосрочные, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

**2.4. Нематериальные активы**

Нематериальных активов на балансе ОГСК нет.

**2.5. Основные средства**

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 №23н. и методических указаний.

К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение

срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40000 рублей.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств.

При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.

При получении основных средств безвозмездно (по договору дарения) первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования.

Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

В составе основных средств отражены сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начислена линейным способом по классификатору основных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1.

#### 2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2018 году по средней себестоимости.

#### 2.7. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на балансе ОГСК нет.

### 3. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 3.1. Основные средства

т. руб.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.17 г.	Остаточная стоимость	В % к итогу 31.12.18 г.
			на 31.12.18 г.	
1.	Сооружения и передаточные устройства	52 128	46 318	87,17
2.	Машины и оборудование	442	5 636	10,63
3.	Транспортные средства	1073	1 183	2,2

<b>ВСЕГО:</b>	<b>58 643</b>	<b>53 137</b>	<b>100</b>
---------------	---------------	---------------	------------

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.19г. составила 79 078 т. руб.

**3.2 Материально-производственные запасы (ст. 1210 Бухгалтерского баланса)**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на 31.12.2018г. составляет 7 220 т.руб. 33 % от оборотных активов.

**3.3. Задолженность покупателей и заказчиков (ст. 1230 Бухгалтерского баланса)**

Нереальной к взысканию задолженности на балансе нет.

**Расшифровка дебиторской задолженности**

т. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
<b>1.</b>	<b>Покупатели, заказчики</b>	<b>8 697</b>
	в т.ч.	
	ПАО «МРСК Волги»	7085
	ПАО "Ростелеком"	154
	ГУП «ОКЭС»	400
	ПАО "Уфанет"	508
	ООО "Стройтехсервис"	118
<b>2.</b>	<b>Авансы выданные в т.ч.</b>	<b>797</b>
	в т.ч.	99
	ООО "Гамаюн"	
	ООО "Фаренгейт Сервисмебель"	10
	Комитет по управлению имуществом г.Оренбурга	187
	АО "Согласие"	14
<b>3.</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>824</b>
	в т.ч.	
	Переплата по налогам и сборам, взносам	692
	<b>Всего</b>	<b>10318</b>

**3.4. Кредиторская задолженность (ст. 1520 Бухгалтерского баланса)**

Кредиторская задолженность на конец 2018г. составила 15 185 т.руб.

**Расшифровка кредиторской задолженности по стр. 1520**

т. руб.

№	Наименование	Сумма
---	--------------	-------

1.	Кредиторская задолженность	15 185
2.	Поставщики и подрядчики:	9 206
	ООО "ТД "Электротехмонтаж"	4 079
	ООО «Техаудитконтроль»	2 730
	ООО «Оренэлектрострой»	398
	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	684
3.	Задолженность по оплате труда	1 363
4.	Задолженность перед бюджетом и фондами	3 583
5.	Авансы полученные	1 033

#### 4. Инвентаризация

В соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.96 г. и приказа ОГСК № от 13.11.15 г. В 2018 г. проведена инвентаризация:

- основных средств по состоянию на 31.12.18г. – отклонений не установлено;
- товарно-материальных ценностей по состоянию на 01.01.19 г. – отклонений не установлено.
- расчетных статей баланса, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.18г. – отклонений не установлено.

Результаты инвентаризации рассмотрены на заседании инвентаризационной комиссии.

Все протоколы утверждены директором.

#### 5. Состояние бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет автоматизирован, ведется в программе 1С-Бухгалтерия 8.2. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами.

#### 6. Информация об аффилированных и заинтересованных лицах.

Учредители ОГСК:

МУП «ГОИИ» муниципального образования «город Оренбург» владеет 50% доли Уставного капитала,

ООО «Современные Энергосберегающие технологии» владеет 50% доли Уставного капитала.

Директор






Продумывано и прошито  
Хистов  
Генеральный директор  
Шевченко М.В.  
2019 г.

