

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес)

**628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское ш, д. № 15**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "АЦ" "Аудит-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7203113482**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1068602153773**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 922 367	6 663 012	6 404 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	823 737	823 737	812 486
	Отложенные налоговые активы	1180	7 420	21 993	14 199
	Прочие внеоборотные активы	1190	633	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 781 936</b>	<b>7 536 521</b>	<b>7 259 088</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	55 274	41 720	42 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 437	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	539 201	587 183	684 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	100 740	241 052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 942	47 602	16 816
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 803	4 143
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>722 994</b>	<b>782 048</b>	<b>988 970</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 504 930</b>	<b>8 318 569</b>	<b>8 248 058</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 258 328	3 055 073	2 822 394
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 139 679	2 090 452	1 961 138
	Итого по разделу III	1300	5 925 747	5 673 265	5 311 272
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 068 000	1 243 000	925 000
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	837 043	804 813	767 212
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	44 622	30 361	-
	Итого по разделу IV	1400	1 949 665	2 078 174	1 692 212
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	-	-	269 333
5560	Кредиторская задолженность	1520	600 440	520 660	931 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	29 078	46 470	43 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	629 518	567 130	1 244 574
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 504 930	8 318 569	8 248 058



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	по ОКПО	<b>95840961</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8602015464</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.13</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п/з	Выручка	2110	3 450 929	3 626 725
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 946 428)	(3 163 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	504 501	462 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	504 501	462 802
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 572	13 271
	Проценты к уплате	2330	(107 071)	(112 619)
	Прочие доходы	2340	127 962	135 603
	Прочие расходы	2350	(309 089)	(204 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220 875	294 174
	Налог на прибыль	2410	(104 878)	(83 820)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(100 791)	(88 246)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 087)	4 426
	Прочее	2460	(17)	-
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 980	210 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	279 202	266 912
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(42 699)	(34 233)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	352 483	443 033
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пак Мен Чер**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	527 740	-	2 822 394	-	1 961 138	5 311 272
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	251 638	-	210 354	461 992
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	210 354	210 354
переоценка имущества	3212	X	X	251 638	X	-	251 638
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	(100 000)	(100 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(18 959)	-	18 959	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	527 740	-	3 055 074	-	2 090 452	5 673 266
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	279 202	-	115 979	395 181
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	115 979	115 979
переоценка имущества	3312	X	X	279 202	X	-	279 202
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(42 699)	-	(100 000)	(142 699)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(42 699)	X	-	(42 699)
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(33 248)	-	33 248	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	527 740	-	3 258 328	-	2 139 679	5 925 747

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5 890 264	129 313	266 912	6 286 489
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(578 992)	-	(34 233)	(613 225)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 311 272	129 313	232 679	5 673 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 971 045	129 313	-	2 100 358
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(9 907)	-	-	(9 907)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 961 138	129 313	-	2 090 451
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	3 919 219	266 912	-	4 186 131
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(569 085)	-	(34 233)	(603 318)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 350 134	266 912	(34 233)	3 582 813

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 925 747	5 673 265	5 311 272



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Пак Мен Чер**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 510 615	3 666 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 325 695	3 583 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 570	20 582
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	165 350	62 193
Платежи - всего	4120	(2 586 513)	(2 990 442)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 743 364)	(2 139 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 030)	(420 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(100 177)	(105 371)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 942)	(325 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	924 102	676 140
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41 716	7 189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 740
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	41 716	5 449
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(461 646)	(545 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 275)	(160 003)
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	-	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(394 371)	(335 673)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(419 930)	(538 487)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 574	594 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 000	465 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	21 574	129 036
Платежи - всего	4320	(509 405)	(700 903)
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	(100 000)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(232 000)	(416 333)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(177 405)	(184 570)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(430 831)	(106 867)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	73 341	30 786
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	47 602	16 816
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	120 943	47 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 922 367	6 663 012	6 404 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	823 737	823 737	812 486
Отложенные налоговые активы	1180	7 420	21 993	14 199
Прочие внеоборотные активы	1190	633	-	-
Запасы	1210	55 274	41 720	42 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 437	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	539 201	587 183	684 453
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	100 740	241 052
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 942	47 602	16 816
Прочие оборотные активы	1260	-	4 803	4 143
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 504 930</b>	<b>8 318 569</b>	<b>8 248 058</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 068 000	1 243 000	925 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	837 043	804 813	767 212
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	44 622	30 361	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	269 333
Кредиторская задолженность	1520	600 440	520 660	931 418
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 078	46 470	43 823
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 579 183</b>	<b>2 645 304</b>	<b>2 936 786</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 925 747</b>	<b>5 673 265</b>	<b>5 311 272</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Форма по КНД 1167002

**Подтверждение даты отправки****АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2021** в **07.10.18** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20210331\_2f15d68d-ba16-4399-a809-2d99a74381b6****NO\_VUNPZ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_2f15d68d-ba16-4399-a809-2d99a74381b6\_20210331\_0d3838c2-99dd-4611-843d-6409a35dfb27**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", 8602015464-860201001**

Информация о документе:

**Формы №21-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2020 год**

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", 8602015464/860201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1ВМ-1ВМ-8602015464-860201001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**8602**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2021 в 07:10  
№ АО «ПФ «СКБ Контур»  
Сертификат: 92f64c644ca61717179e5682730665063181eab  
Действует с 03.09.2020 до 03.09.2021