



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Юр. адрес 236003, г. Калининград, ул. Бакинская, д.2
Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5401
тел.: (4012) 98-83-70, факс: (4012) 98-83-71
ИНН/КПП 3906214663/ 390601001
ОГРН 1093925041781

Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Региональная энергетическая компания» (сокращенное наименование — АО «РЭК») создано в результате преобразования Областного Государственного Унитарного Предприятия «Региональная энергетическая компания» 31 декабря 2009 года. Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 236003, г. Калининград, ул. Бакинская, 2. Организации присвоен идентификационный номер налогоплательщика 3906214663 и КПП 390601001.

Единственным акционером АО «Региональная энергетическая компания» является Калининградская область в лице Агентства по имуществу Калининградской области.

Уставный капитал организации сформирован и оплачен на 100% и по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 751 542 900,00 рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 7 515 429 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Единственным собственником является Калининградская область в лице Агентства по имуществу Калининградской области.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Основным органом управления Общества является Совет директоров

Контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Руководство текущей деятельностью АО «Региональная энергетическая компания» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Генеральным директором АО «Региональная энергетическая компания» назначен Кобылин Е.А. Выплаты в пользу Генерального директора за 2019 год составили 2 396 849,41 руб.

АО «Региональная энергетическая компания» имеет дочернее общество АО «ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Основной целью компании является содействие развитию электросетевого комплекса Калининградской области.

Исходя из этого, главным предназначением деятельности АО «Первая энергосервисная компания» является реализация проектов в области модернизации и повышения энергоэффективности систем уличного освещения в Калининградской области.

Усилия Общества направлены на повышение эффективности её деятельности и содействие всестороннему развитию регионального энергетического рынка.

АО «Первая энергосервисная компания» позиционирует себя как часть электроэнергетической отрасли Калининградской области, призванную обеспечивать решение задач социально-экономического развития региона.

Виды экономической деятельности Общества включают в себя:

Производство электрических ламп и осветительного оборудования;

Производство электроустановочных изделий;

Производство электромонтажных работ;

Поставка энергетического оборудования и материалов;

Организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

Строительство, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем энергосбережения.

Учредителями АО «Первая энергосервисная компания» являются два юридических лица: Акционерное общество «Энергосервис» с размером доли 74,99% с номинальной стоимостью доли 749900 рублей и Акционерное общество «Региональная энергетическая компания» с размером доли 25,01% с номинальной стоимостью доли 250100 рублей.

На основании принятого решения советом директоров АО «Региональная Энергетическая Компания» 10.06.2019 года рассмотрено и одобрено заключение договора купли-продажи 1 % части доли в уставном капитале ООО «ДС» 236016, Калининградская область, г.Калининград, ул.Сержантская, д. 19, литер А, помещение 5 ОГРН 1193926000278, ИНН 3906376103, основной вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Протокол № 04/2019, цена договора 3 991 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года среднесписочная численность работников АО «Региональная Энергетическая Компания» составляет 65 человека.

В настоящее время, в соответствии с концепцией создания АО «Региональная энергетическая компания», основной целью компании является содействие развитию

электросетевого комплекса Калининградской области, надежное и качественное обеспечение потребителей Калининградской области электрической энергией.

Исходя из этого, главным предназначением деятельности АО «Региональная энергетическая компания», является обеспечение жизнедеятельности и конкурентоспособности промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. Усилия компании направлены на повышение эффективности её деятельности и содействие всестороннему развитию регионального энергетического рынка. Компания позиционирует себя как часть электроэнергетической отрасли Калининградской области, призванную обеспечивать решение задач социально-экономического развития региона.

Главными задачами, стоящими перед Обществом, являются:

- создание материально-технических условий для удовлетворения спроса на электроэнергию и надежного электроснабжения потребителей;
- реализация инвестиционной программы развития производственной базы предприятия;
- повышение эффективности хозяйственной деятельности, системы управления предприятием и улучшение его финансово-хозяйственных показателей.

В рамках решения обозначенных задач в качестве основных направлений производственно-инвестиционной деятельности предприятия на среднесрочную перспективу рассматриваются:

- продолжение развития объектов электросетевого хозяйства и наращивание производственных мощностей предприятия, обеспечивающих интересы существующих и перспективных потребителей электроэнергии;
- бесперебойное энергоснабжение промышленных объектов, а также объектов бюджетополучателей муниципального и федерального значения.

Целевым рынком, на котором осуществляет свою деятельность АО «Региональная энергетическая компания», являются территориальные сегменты розничного рынка электрической энергии Калининградской области, расположенные в местах размещения центров питания и других электросетевых объектов компании. Потребители – промышленные, транспортные, сервисные и коммунальные предприятия, общественные и государственные организации.

Основными видами деятельности АО «Региональная энергетическая компания» являются: оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, предоставление услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжение потребителей.

Общество осуществляет деятельность, подлежащую государственному регулированию. Органом исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим непосредственное исполнение государственной функции по установлению

цен (тарифов), является Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Региональная энергетическая компания» за 2019 год составлена в соответствии с требованиями российского законодательства в области бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 № 57н), Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н),

2. Содержание учетной политики

В 2019 году бухгалтерский и налоговый учет велся организацией в соответствии с учетной политикой, сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, утвержденной приказом от 28 декабря 2018 года.

Основные принципы учета активов и обязательств организации, закрепленные учетной политикой:

- учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01;

- при начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ;

- ко вновь приобретенным основным средствам определение срока полезного использования объекта основных средств производится в соответствии с п. 20 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н исходя из:

 - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

 - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

- объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитывать на счете 10 «Материалы» и списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию;

- расходы на капитальный и текущий ремонт производственных фондов учитывать одновременно и включать в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;

- приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. Учет материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении;

- специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование учитывается в составе средств в обороте;

- учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации;

- учет электроэнергии осуществляется на счете 41. Учет приобретения и отпуска электроэнергии производится по ценам, утвержденным Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней себестоимости;

- управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», с целью ведения раздельного учета формируются по фактически произведенным расходам раздельно по видам деятельности в разрезе субконто. Списание расходов производится ежемесячно в качестве условно - постоянных на счет 90.8.1 «Управленческие расходы» пропорционально выручке, полученной от реализации продукции (работ, услуг) в разрезе видов деятельности. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

- расходы основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов номенклатуры и видов деятельности в разрезе субконто. Списание расходов производится ежемесячно на счет 90.2.1 «Себестоимость продаж» по видам номенклатуры и видам деятельности;

- прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в котором фактически произведен расход на дату подтверждающего документа.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения;

- материальные расходы: по выполненным работам, в т.ч. ремонтным, аварийным, расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

- расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб);

- расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с вышеуказанной оплаты труда;

- расходы на приобретение электрической энергии;

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ.

- расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

- выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется методом "по отгрузке", отдельно по видам деятельности: энергоснабжение, услуги по передаче электрической энергии, технологическое присоединение.

- налоговый учет в 2019 году велся смешанным способом, как с применением регистров бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением специализированных регистров налогового учета по тем группам хозяйственных операций, налоговый учет которых существенно отличается от правил бухгалтерского учета.

- общество формирует резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете;

- общество формирует оценочные обязательства на оплату отпусков в бухгалтерском учете;

- в отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;

- при раскрытии показателей отчетности общество руководствуется критериями существенности показателя. Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

По состоянию на 01 января 2019 года первоначальная стоимость основных средств АО «Региональная энергетическая компания» составляла 1 371 680,0 тыс.рублей, сумма начисленной амортизации 528 081,2 тыс.руб., балансовая (остаточная) стоимость основных средств 843 598,8 тыс.руб.

За 2019 год сумма начисленной амортизации основных средств составила 78 904,3 тысяч рублей. Увеличение стоимости основных средств на 88 553, 7 тыс.рублей, произошло за счет приобретения объектов ОС, завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, стоимость выбывших в 2019 году объектов ОС составила 1 261,7 тыс.рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года первоначальная стоимость основных средств АО «Региональная энергетическая компания» составляет 1 458 972 тысяч рублей, сумма начисленной амортизации 606 985,5 тыс.рублей, балансовая (остаточная) стоимость основных средств 851 986,5 тыс.рублей.

Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 92 416,2 тыс. рублей.

Финансовые вложения отраженных по строке 1170 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г составляет 29 241 тыс.рублей в том числе:

- акции 4 241 тыс.рублей
- выданные займы 25 000 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2019 года составила 130 777 тыс.рублей (строка 1230 Бухгалтерского баланса) в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками, авансы, перечисленные по условиям договоров – 58 147тыс.рублей,
- по расчетам с покупателями и заказчиками задолженность за потребленную электрическую энергию – 38 353 тыс.рублей,
- по расчетам по налогам и сборам, в том числе авансовые платежи по налогу на прибыль 30 227 тыс.рублей,
- по расчетам с персоналом по оплате труда - 38 тыс.рублей,

- по расчетам с подотчетными лицами - 3 тыс.рублей,
по расчетам с разными дебиторами, кредиторами – 4 010 тыс.рублей, в т.ч. оплата по исполнению энергосервисных контрактов, проценты по договорам займа,
-расходы будущих периодов 999 тыс.рублей.
Сумма денежных средств на расчетном счете в банке на конец отчетного года составила 363 231,5 тыс.рублей. (строка 1250 Бухгалтерского баланса).

4. Кредитные обязательства

На начало 2019 года сумма задолженности по привлеченным банковским кредитам отсутствует (строка 1410 Бухгалтерского баланса).

21.10.2019 года АО «Региональная энергетическая компания» заключило с Банком ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург кредитный договор № 40/19 на общую сумму 100 000, 0 тыс.руб. Цель кредита: финансирование капитальных затрат в т.ч.: приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств; приобретение, ремонт, реконструкция, строительство недвижимости для осуществления деятельности (реализация мероприятий по реконструкции ПС 110/10/6Кв О-44 и создание комплексной системы автоматизации и диспетчеризации электрических сетей);

В течение 2019 года по кредитному договору № 40/19 от 21.10.2019 года

Привлечено кредитных средств – 79 819,3 тыс.руб.,

Проценты к уплате - 578,3 тыс.руб.

Уплачены проценты - 424, 7 тыс.руб.

На 31 декабря 2019 года задолженность по кредитному договору составляет 79 819, 3 тыс.руб. (строка 1410 Бухгалтерского баланса), задолженность по кредитному договору по процентам составляет 153,6 тыс.руб. (строка 15104 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года по строке 1520 Бухгалтерского баланса составила – 706 829,0 тыс.рублей, в том числе:

По поставщикам и подрядчикам - 34 425,0 тыс.рублей,

По покупателям и заказчикам - 643 876,0 тыс.рублей, за минусом сумм налога на добавленную стоимость.

По строке 15203 Бухгалтерского баланса отражена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в сумме текущего налога на имущество, земельного налога, транспортного налога, НДФЛ, налога на добавленную стоимость в размере 28 226,0 тыс. рублей.

5. Сведения о доходах и расходах организации

Основным источником доходов АО «Региональная энергетическая компания» является выручка по основным видам деятельности, которая за 2019 год составила 461 256 тыс.руб. (без НДС), в том числе по видам деятельности:

Услуга по передаче электрической энергии 128 283 тыс. руб.

Услуга по технологическому присоединению 7 550 тыс. руб.

Услуги энергосервиса 7 862 тыс. руб.

Реализация электрической энергии	316 157 тыс. руб.
Прочие	1 404 тыс.руб.
Расходы АО «Региональная энергетическая компания» составили:	
Себестоимость продаж	479 089 тыс. руб.
Управленческие расходы	31 674 тыс. руб.
Убыток от продаж за 2019 год составил 49 507 тыс. рублей	
Проценты к уплате	0 тыс. руб.
Проценты к получению	12 913 тыс. руб.
Прочие доходы	15 372 тыс.руб.(в т.ч. безвозмездное получение имущества, неустойки, списание резерва по сомнительным долгам)
Прочие расходы	15 243 тыс. руб. (в т.ч. суммы госпошлин, услуги банка, расходы по обслуживанию ценных бумаг, создание резерва по сомнительным долгам)

В результате осуществления финансово– хозяйственной деятельности АО «Региональная энергетическая компания» за 2019 год с учетом начисленного налога на прибыль, изменений отложенных налоговых активов и обязательств, по данным бухгалтерского учета сформирован финансовый результат:

- 29 168 тыс. рублей (убыток).

Убыток 2019 года на акцию составляет – 3,88 рублей.

Стоимость чистых активов АО «Региональная энергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 895 758 тыс. рублей.

6. Информация об изменениях капитала

Согласно постановления Правительства Калининградской области 12 декабря 2018 года № 5758 «Об условиях приватизации государственного имущества Калининградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 25 октября 2016 года № 505» и распоряжения Правительства Калининградской области от 12 декабря 277-рп «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Региональная энергетическая компания» увеличен уставной капитал АО «РЭК» на 1 080 700 рублей путем размещения по закрытой подписке 10 807 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая до 744 309 700 рублей в виде государственного имущества Калининградской области, передаваемого в уставной капитал АО «РЭК»:

№ п/п	Наименование имущества, характеристики	Местонахождение имущества	Рыночная стоимость

1	Сооружения электроэнергетики (электролиния) протяженностью 2947,0 м с кадастровым номером 39:02:000000:1245	Калининградская область, Гвардейский район, поселок Грибки	1 080 700 (один миллион восемьдесят тысяч семьсот) рублей
---	---	--	---

04 февраля 2019 года между АО «РЭК» и Агентством по имуществу заключен договор о приобретении акций дополнительного выпуска ценных бумаг.

По итогам эмиссии ценных бумаг Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Региональная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-05053-D-005D).

На основании Распоряжения Правительства Калининградской области № 156-рп от 17 июля 2019 года «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Региональная энергетическая компания» и Постановления Правительства Калининградской области № 465 от 09 июля 2019 года «Об условиях приватизации государственного имущества Калининградской области» увеличен уставной капитал АО «РЭК» на 7 233 200 рублей путем размещения по закрытой подписке 72 332 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая до 751 542 900 рублей в виде государственного имущества Калининградской области, передаваемого в уставной капитал АО «РЭК»:

№ п/п	Наименование, характеристики имущества	Местонахождение имущества	Стоимость
1.	Нежилое здание площадью 429,6 м ² с кадастровым номером 39:15:133210:23	Калининградская область, г. Калининград, ул. Бакинская, дом 2	4 138 400 (четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей
2.	Земельный участок площадью 979 м ² с кадастровым номером 39:15:133210:54	Калининградская область, г. Калининград, ул. Бакинская	3 094 800 (три миллиона девятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей

12 августа 2019 года между АО «РЭК» и Агентством по имуществу заключен договор о приобретении акций дополнительного выпуска ценных бумаг.

По итогам эмиссии ценных бумаг Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных

акций Акционерного общества «Региональная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-05053-D-006D).

На основании Распоряжения Правительства Калининградской области № 234-рп от 13 ноября 2019 года «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Региональная энергетическая компания», Распоряжения Правительства Калининградской области № 249-рп от 29 ноября 2019 года «О внесении изменений в распоряжение Правительства Калининградской области от 13 ноября 2019 года № 234-рп» и Постановления Правительства Калининградской области № 465 от 09 июля 2019 года «Об условиях приватизации государственного имущества Калининградской области» увеличен уставной капитал АО «РЭК» на 8 739 100 рублей путем размещения по закрытой подписке 87 931 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая до 760 336 000 рублей в виде государственного имущества Калининградской области, передаваемого в уставной капитал АО «РЭК»:

№ п/п	Наименование, характеристики имущества	Местонахождение имущества	Стоимость
1	Нежилое здание склада общей площадью 1319,5 м ² с кадастровым номером 39:15:140804:234	Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 12	3 199 100 (три миллиона сто девяносто девять тысяч сто) рублей
2	Земельный участок площадью 1966 м ² с кадастровым номером 39:15:140804:928	Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 12	4 832 000 (четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей
3	Нежилое здание общей площадью 49,1 м ² с кадастровым номером 39:15:140804:840	Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 12	258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей
4	Земельный участок площадью 205 м ² с кадастровым номером 39:15:140804:65	Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 12	504 000 (пятьсот четыре тысячи) рублей

24 декабря 2019 года между АО «РЭК» и Агентством по имуществу заключен договор о приобретении акций дополнительного выпуска ценных бумаг.

По итогам эмиссии ценных бумаг Центральным Банком Российской Федерации зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Региональная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-05053-D-007D).

В связи с тем, что увеличение Уставного капитала и связанные с этим изменения в учредительных документах не зарегистрированы на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности, Обществом принято решение отразить выпущенные и оплаченные акции, подлежащие регистрации в составе Добавочного капитала

7. Информация по услугам по передаче электрической энергии, мощности, энергоснабжению к сетям АО «Региональная энергетическая компания»

Основными потребителями электрической энергии являются заводы по переработке пищевых полуфабрикатов, таких как ООО «Мираторг Запад», ООО «Вичюнай Русь», ООО «Барс». Суммарный объем их потребления в целом за 2019 год составил 63,67%.

Далее по объему потребления электрической энергии следует социально значимые объекты: – Медучреждения, физкультурно-оздоровительные, образовательные учреждения и детские садики – 8,23%;

– Организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи – 7,48%

Следующими по потреблению электрической энергии следует категория потребителей, осуществляющая временное хранение пищевого сырья для заводов по переработке и готовой пищевой продукции для магазинов. Объем потребления составляет 5,10 %.

Затем по объему потребления следует ООО «Спецгазавтоматика», которая в своей деятельности осуществляет тепло-водоснабжение в г. Советске и в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград). Объем потребления составляет – 3,70 %.

Также АО «Региональная энергетическая компания» осуществляет снабжение электрической энергией объектов, таких как:

Производственные центры и магазины – 5,74%;

Объекты капитального строительства – 1,34%;

Объем отпуска электрической энергии за 2019 год составил 87 887,503тыс.кВтч, что по отношению к 2018 году больше на 15,07 % (объем отпуска за 2018 год составил 76 377,767 тыс.кВтч).

В 2019 году были заключены договоры энергоснабжения с:

ООО "ГюВэб Интернешил" – объект: база по обработке данных, оказывающие услуги по предоставлению и размещению информации;

ЗАО "СМУ-4 Строй" – объект: строительство нового корпуса МАДОУ Д/С №59;

УК "Зеленоградская" – объект: МКД в г. Зеленоградске;

За 2019 год АО «Региональная энергетическая компания» передало электроэнергию в объеме 238 194,896 тыс. кВтч.

Потери электрической энергии в сетях компании за указанный период составили 1,75%.

8. Информация по технологическому присоединению к сетям АО «Региональная энергетическая компания»

Всего за период 2019 года АО «Региональная энергетическая компания» осуществила технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей общей мощностью 4,4 МВт.

В течение 2019 года поступило 46 заявок на технологическое присоединение общей мощностью 26,17 МВт, из них аннулировано 9 заявок максимальная мощность которых составляет 1,66 МВт, направлено заявителям 34 проекта договоров об осуществлении технологического присоединения.

Заключены договоры на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с 34 заявителями на сумму 103 956,95 тысяч рублей (без НДС) общей мощностью 7,08 МВт. Расторгнуты 3 договора на сумму 31 090,43 тысяч рублей (без НДС) максимальной мощностью 2,57 МВт.

По заключенным договорам технологического присоединения в 2020 году планируется выполнить мероприятия и подписать акты технологического присоединения с заявителями, суммарная мощность которых составляет 2,2 МВт.

На текущую дату АО «Региональная энергетическая компания» имеет объем объектов электросетевого хозяйства в количестве 4 268 условных единиц

9 . Информация по энергосервисным контрактам

В рамках выполнения плана развития АО «Региональная энергетическая компания» в 2019 году заключены энергосервисные контракты, выполнены и оплачены работы:

по замене системы внутреннего и наружного освещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Краснознаменска;

на реконструкцию объектов системы отопления и горячего водоснабжения здания МБДОУ «Детский сад №2 поселка Олехово», Озерского городского округа Калининградской области. Выполнение этих мероприятий позволило снизить потребление электроэнергии бюджетными учреждениями.

Проводится анализ оборудования и сетей на балансе муниципалитетов с целью рассмотрения возможности передачи объектов в АО «Региональная энергетическая компания» (обслуживание оборудования, капитализация);

Покупка и оформление в собственность подстанций частных застройщиков;

Развитие сетевого хозяйства, подключение новых потребителей;

Анализ находящегося в ведении областных учреждений высоковольтного оборудования и затрат на него;

(капитализация активов, непрофильная деятельность учреждений, передача на обслуживание высоковольтных сетей с последующей передачей в АО «Региональная энергетическая компания»);

Анализ оборудования и затрат на уличное освещение в муниципалитетах области (заключение энергосервисных контрактов); Реконструкция уличного освещения муниципалитетов и систем внутреннего освещения бюджетных организаций; (повышение качества освещенности и снижение затрат на уличное освещение и систем внутреннего освещения зданий, капитализация активов, дополнительная возможность технологического присоединения, и как следствие получение выручки от услуг по передаче з/э и услуг по энергоснабжению).

10. Информация по инвестиционной программе

В рамках исполнения инвестиционной программы в 2019 году выполнены работы по реконструкции:

- Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная (Этап Реконструкция ОРУ 110 кВ);
- Реконструкция отпайки ВЛ 15кВ от оп. №22 ВЛ 15-358 до ТП 58-04 15/0,4 кВ в п.Сосновое, Славский район;
- Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ к ТП 43-11 в п.Боровиково, Нестеровского района;
- Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 42-12 п.Краснолесье, Нестеровский район;
- Реконструкция отпайки ВЛ-1,2 0,4 кВ от ТП 100-1 15/0,4 кВ в п. Веселовка, Светловский городской округ;
- Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ п.Заливное, Гурьевского района;
- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-12 15/0,4 кВ в п.Уварово, Нестеровский район;
- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 30-1 15/0,4 кВ в п. Грибки, Гвардейского района;
- Реконструкция МТП 42-12 15/0,4 кВ в п.Краснолесье, Нестеровский район;
- Реконструкция МТП 42-13 15/0,4 кВ в п.Дмитриевка, Нестеровский район;
- Реконструкция МТП 43-10 15/0,4 кВ в п.Пугачево, Нестеровский район;
- Реконструкция МТП 43-11 15/0,4 кВ в п.Боровиково, Нестеровский район;
- Реконструкция МТП 43-12 15/0,4 кВ в п.Уварово, Нестеровский район;
- Реконструкция МТП 58-04 15/0,4 кВ в п.Сосновое, Славский район;
- Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 65-11/2 в г. Калининграде ул. Б. Окружная;
- Реконструкция ТП 11-43/4 10/0,4 кВ в г. Калининграде ул. Панина;

Запланированный объем скорректированных капитальных вложений инвестиционной программы АО «Региональная энергетическая компания» на 2019 год (с НДС) составляет 170,742 млн. рублей.

За период 2019 года фактически введено 7,37 МВА трансформаторной мощности и ЛЭП – протяженностью 18,02 км, выполнено мероприятий инвестиционной программы на сумму 141,058 млн. рублей с НДС, в том числе:

- выполнена корректировка ПИР по реконструкции ПС 110 кВ на 5,997 млн. рублей
- реконструировано – ПС Промышленная (Реконструкция ОРУ 110 кВ), семь ВЛ 0,4 кВ, 15 кВ (сети Лесхозов), две ТП 0,4 кВ на общую сумму – 98,046 млн. рублей.
- направлено на создание систем телемеханики и связи – 25,772 млн. рублей.

выполнено мероприятий по энергосбережению на – 2,010 млн. рублей.

Кроме того, приобретено объектов электросетевого хозяйства на общую сумму – 5,531 млн. рублей.

- оборудование для передвижной электроизмерительной лаборатории, аварийная дизельная электростанция, автомобиль и оборудование для оперативно-выездной бригады на общую сумму – 3,702 млн. рублей.

Развитие сетевого хозяйства, подключение новых потребителей;

Анализ находящегося в ведении областных учреждений высоковольтного оборудования и затрат на него;

(капитализация активов, непрофильная деятельность учреждений, передача на обслуживание высоковольтных сетей с последующей передачей в АО «Региональная энергетическая компания»);

Анализ оборудования и затрат на уличное освещение в муниципалитетах области (заключение энергосервисных контрактов); Реконструкция уличного освещения муниципалитетов;

(повышение качества освещенности и снижение затрат на уличное освещение капитализация активов, дополнительная возможность технологического присоединения, и как следствие получение выручки от услуг по передаче э/э и услуг по энергоснабжению);

11. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Единственный акционер Общества - Калининградская область в лице Агентства по имуществу Калининградской области.

Генеральный директор АО «Региональная энергетическая компания» Кобылин Е.А.

Конечный бенефициарный владелец - Калининградская область

Выплаты связанным сторонам в отчетном периоде, за исключением выплаты заработной платы генеральному директору Общества, не осуществлялись.

12. Информация об образовании консультативного (совещательного) органа

30 октября 2014 года Приказом Министерства развития инфраструктуры №410 был создан консультативный (совещательный) орган – Попечительский совет для оказания содействия руководству АО «Региональная энергетическая компания» в решении поставленных акционерами задач.

13. Информация по судебным спорам

№ дела, ответчик/истец	период взыскания, сумма предъявляема ко взысканию	решение суда	результат
A21-7162/2018 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения - ноябрь 2017г.-июнь 2018г., сумма основного долга- 8 771 930,47 рублей, пеня- 908 008,55 рублей	27.11.2018г. - удовлетворено в полном объеме	Получен исполнительный лист
A21-12076/2018 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения июль 2018г., сумма основного долга- 1 441 952,73 рублей, пеня- 52 223,48 рублей	17.12.2018г.- удовлетворено в полном объеме	26.03.2019г. исполнительный лист серия ФС № 026875765 передан на исполнение в Энерготрансбанк, 27.03.2019- оплачено в полном объеме
A21-13715/2018 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения август 2018г., сумма основного долга- 1 245 272,53 рублей, пеня- 3 472,39 рублей	24.12.2018г.- удовлетворено в полном объеме	получен исполнительный лист (10.04.2019г.)
A21-14992/2018 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения сентябрь 2018г., сумма основного долга- 1 096 498,36 рублей, пеня- 1059,95 рублей	22.01.2019г.- удовлетворено в полном объеме	получен исполнительный лист (30.04.2019г.)
A21-16721/2018 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения октябрь 2018г., сумма основного долга 1 407 058,04 рублей, пеня – 10 201,17	06.03.2019г.- удовлетворено в полном объеме	получен исполнительный лист
A21-1184/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения ноябрь 2018г., сумма основного долга 1 579 661,46 рублей, пеня – 14124,81,17	13.03.2019г. - удовлетворено в полном объеме 25.03.2019-решение в полном тексте	получен исполнительный лист (21.05.2019г.)

A21-2662/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения декабрь 2018, сумма основного долга 2 091 399,80, пеня-18 396,46	22.04.2019г. – взыскано в полном объеме	получен исполнительный лист (05.06.2019г.)
A21-1123/2019 Территориальное управление Росимущества по Калининградской области- ответчик	Взыскание суммы неосновательного обогащения - 28 398 132 рубля 00 копеек	Отказано в полном объеме	27.11.2019 подана жалоба в верховный суд РФ, 25.12.2019г. отказано в передаче жалобы на рассмотрение в судебную коллегию
A21-4023/2019 МУП МО «Гвардейский городской округ «Чистая Вода» - ответчик	Взыскание материального ущерба – 144 967,00		17.09.2019 исполнительный лист подан в сбербанк на исполнение
A21-4106/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения январь 2019г., сумма основного долга 2 156003,45, пеня-16152,06	20.05.2019г. – взыскано в полном объеме	получен исполнительный лист (20.06.2019г.)
A21-3640/2019 ООО «Стройцентр» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения – 4380820,28		Заключено мировое соглашение
A21-4569/2019 АО «Янтарьэнерго» - ответчик	взыскание за пользование чужими денежными средствами – 285 942,31 гос. пошлина – 119 892,00	03.07.2019г. – взыскано в размере 290 553,25, гос. пошлина – 111 892,00	04.09.2019г. предъявлен исполнительный лист в ПАО «Сбербанк», 05.09.2019-оплачено
A21-6030/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения февраль 2019г., сумма основного долга 1929704,06, пеня-17946,25	10.06.2019г. – взыскано в полном объеме	01.08.2019 получен исполнительный лист
A21-6369/2019	Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами-	удовлетворено в полном объеме	01.08.2019 получен исполнительный лист

ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	63307,65, гос. пошлина – 2 532,00		
A21-6384/2019 МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения за период июль 2018г.-февраль 2019г., основной долг – 720950,62, пеня – 57595,33	удовлетворено в полном объеме согласно уточненному заявлению	17.12.2019г. получен исполнительный лист
A21-7312/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения март 2019г., сумма основного долга 2 036 735,21 руб., пеня- 17 889,32руб.	удовлетворено в полном объеме	06.09.2019 получен исполнительный лист
A21-7183/2019 ЗАО «ВАД» - истец	Взыскание неосновательного обогащения – 1954914,00, процентов за пользование чужими денежными средствами – 1796306,00 и неустойка за просрочку исполнения по договору - 98 174,00		Заключено мировое соглашение
A21-8632/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения апрель 2019г., сумма основного долга 1 079 107,87 руб., пеня- 15 647,06руб.	удовлетворено частично - сумма основного долга 1 079 107,87 руб., пеня- 15 566,13 коп.	06.09.2019 получен исполнительный лист
A21-10287/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик	взыскание задолженности по договору энергоснабжения май 2019г., сумма основного долга 226634,95 руб., пеня- 1 926,40 руб.	удовлетворено в полном объеме	получен исполнительный лист 05.11.2019г.

<p><u>A56-88458/2019</u> Северо-Западное управление Ростехнадзора - ответчик</p>	<p>неосновательное обогащение – 10 000,00 руб., проценты – 298,77</p>		<p>Судебное заседание назначено на 18.12.2019 11-40</p>
<p>A21-11738/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик</p>	<p>взыскание задолженности по договору энергоснабжения июнь 2019г., сумма основного долга 238 638,93 руб., пеня- 4 861,00 руб.</p>	<p>удовлетворено в полном объеме</p>	<p>05.12.2019г. получен исполнительный лист</p>
<p>A21-12996/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик</p>	<p>взыскание задолженности по договору энергоснабжения июль 2019г., сумма основного долга 290 870,49 руб., пеня- 5 252,45 руб.</p>		<p>взыскана задолженность по договору энергоснабжения июль 2019г., сумма основного долга 290 870,49 руб., пеня- 4 799,36 руб., получен исполнительный лист</p>
<p>A21-14379/2019 ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик</p>	<p>взыскание задолженности по договору энергоснабжения август 2019г., сумма основного долга 287807,63 руб., пеня- 5114,12 руб., пошлина – 8858,00 руб.</p>		<p>Принято в порядке упрощенного производства</p>
<p><u>A21-15459/2019</u> ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик</p>	<p>взыскание задолженности по договору энергоснабжения сентябрь 2019г., сумма основного долга 368078,43 руб., пеня- 5889,25 руб., пошлина – 10479,00 руб.</p>		
<p><u>A21-16822/2019</u> ООО «Спецгазавтоматика» - ответчик</p>	<p>взыскание задолженности по договору энергоснабжения октябрь 2019г., сумма основного долга 317 185, 88 руб., пеня- 5 646,79 руб., пошлина – 9 457,00 руб.</p>		

--	--	--	--

14. Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являются неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

15. Финансовые риски

15.1 Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

- повышение стоимости строительных материалов;
- снижение рыночной стоимости электроэнергии;

Учитывая незначительные инфляционные процессы, вероятность рисков оценивается как незначительная

15.2 Налоговые риски

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях.

Правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить документацию для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности, которая существовала при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, применявшихся к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 года.

Правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в области внешней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ. В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает

определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 году и т.д.)

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

16. Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

17. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Страновые и региональные риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Общество осуществляет свою деятельность в Калининградской области и зарегистрирован в качестве налогоплательщика там же.

Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время как стабильную Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений минимальная.

18. Информация о забалансовых статьях

№ Счета Наименование	На 31.12.2019
001, Арендованные основные средства (принятые в аренду)	7 159 398,82
007, Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4 313 782,32
009, Обеспечения обязательств и платежей выданные	0
014, ОС стоимостью до 40000руб	120 739,00
015, ОС на ответ. хранении	3 470 000,00
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	4 988 190,52

19. Информация об экологической деятельности

АО «Региональная энергетическая компания» не осуществляет деятельность, существенно влияющую на экологическую обстановку, в том числе отсутствуют источники выбросов парниковых газов.

20. Условные обязательства

По состоянию на отчетную дату условных обязательств Общество не имеет.

21. О величине расходов, равных величине отчислений в связи с образованием резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.).

Общество производит начисление следующих оценочных резервов:

Резерв по сомнительным долгам на отчетную дату составляет 5 698 тыс. руб., отражаются в составе строк 1230 Бухгалтерского баланса.

Контрагенты	Сумма, руб.
ООО "Алком"	16 993,00
ООО "Инвест А.Ф."	0,56
ИП Степанян Раздан Пилипоси	34 258,93
ООО "Люкс - Прайс"	1 000,01
МБУ "Центр капитального строительства" г. Советск	5 622 231,97
ГКУ КО "РУЗКС"	23 501,82
Итого	5 697 986,38

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату составляет 1 751 тыс. руб. отражается в составе стр. 1540 Бухгалтерского баланса.

Оценочные обязательства и резервы (96.01)	Сумма, руб.
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	1 750 927,38
Оценочные обязательства по вознаграждениям (96.01.1)	1 358 118,51
Оценочные обязательства по страховым взносам (96.01.2)	392 808,87
Итого	1 750 927,38

22. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02):

В Бухгалтерском балансе по результатам отчетного периода Активы и Обязательства Общества увеличиваются на величину:

Отложенных налоговых активов - стр.1180 Раздела 1 Актива Бухгалтерского баланса в размере 3 899 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (09)	На 31.12.2019
Доходы будущих периодов	966 023,19
Основные средства	417 443,35
Убыток текущего периода	2 515 500,02
Товары	
Итого	3 898 966,56

Отложенных налоговых обязательств – стр. 1420 Раздела 4 Пассива Бухгалтерского баланса в размере 24 062 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (77)	На 31.12.2019
Внеоборотные активы	3 915 091,59
Основные средства	20 139 828,59
Оценочные обязательства и резервы	7 457,07
Итого	24 062 377,25

23 .В Отчете о финансовых результатах отражается:

Прибыль (убыток) до налогообложения – стр. 2300 Отчета в размере 36 465 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль - стр.2410 Отчета в размере - 0 тыс. руб.;

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) – стр.2421 Отчета в размере -102 тыс. руб.;

Изменение отложенных налоговых обязательств – стр. 2430 Отчета в размере – 3 686 тыс. руб.;

Изменение отложенных налоговых активов – стр. 2450, 2460 Отчета в размере – 3 714 тыс. руб.

Наименование статьи	Кор. счет	Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения * 20 %
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	642 646,07
Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2	-7 935 586,83
Отложенные налоговые активы	09	3 713 601,90
Отложенные налоговые обязательства	77	3 686 130,17
Постоянное налоговое обязательство	99.02.3	- 102 590,13
Налог на прибыль *		0

24. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011):

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи Общества и поступления в Общество денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

В отчете о движении денежных средств организации отражаются:

Платежи и поступления денежных средств, а также денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации). Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

В соответствии с ПБУ, в отчете о движении денежных средств отражаются не только данные о денежных средствах, а и информация о денежных эквивалентах (высоколиквидных финансовых вложениях).

К денежным эквивалентам относятся, например, депозиты организации «до востребования» в банках.

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций (п. 14 ПБУ 23/2011).

Денежными потоками организации не являются:

- платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например - суммы, направленные с расчетных счетов на депозитные счета);
- поступления от погашения денежных эквивалентов за исключением начисленных процентов (возврат денег с депозита на расчетный счет);
- валютно-обменные операции за исключением разницы между курсом ЦБ и обменным курсом банка;
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

-иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

В отчете о движении капитала свернуто отражаются:

-транзитные денежные потоки;

-массовые денежные потоки;

несущественные виды поступлений и выплат денежных средств (денежных эквивалентов) организации.

(Платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт, получение и выплата банком депозитов, курсовые разницы).

Поступления (платежи) денежных средств и эквивалентов на расчетные счета организации отражаются по дебету счетов 51, 52, 58, 76, за вычетом сумм:

-косвенных налогов (вычитаем суммы НДС, кроме НДС с сумм возмещений и причитающихся комитентам, принципалам).

Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются на дату совершения операции. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации по среднему курсу, исчисленному за месяц (документ - Переоценка валютных средств).

Денежные потоки, возникшие в связи с налогами раскрыты в отчете отдельно и классифицированы как денежные потоки от операционной деятельности.

25. Пояснения по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности на краткосрочную перспективу.



Е.А. Кобылин

Г.Г. Апинит

**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		Пересценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Кобылин Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2019г.	33 741	220 748	(6 194)	(87 589)	160 707
	5250	за 2018г.	57 682	339 523	(255 388)	(108 075)	33 741
в том числе:	5241	за 2019г.	-	469	-	-	469
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2019г.	-	282	-	-	282
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2019г.	-	282	-	-	282
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019г.	-	282	-	-	282
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019г.	-	560	-	-	560
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Выключатель боксый алюминиевый 110кВ ЗАР1D1	5246	за 2019г.	-	18 750	-	-	18 750
Ограничитель перенапряжения 110кВ ЗАР1D1	5247	за 2019г.	-	152	-	-	152
Разъединитель трехполюсный 110кВ с 2мг заземляющими ножами	5248	за 2019г.	-	2 725	-	-	2 725
Разъединитель трехполюсный 110кВ с 1м заземляющими ножами	5249	за 2019г.	-	1 113	-	-	1 113
Трансформаторы напряжения 110кВ	5259	за 2018г.	-	1 740	-	-	1 740
БМК "Исеть" 110-4Н УХЛ1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 000	-	-	8 000
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф КП 110 кВ в комплекте: - Контроллер SMART-КП2 ВЛ №1, Т1 (2хLAN Port, 2xRS232, 2xRS485), 80xTC.		за 2019г.	-	3 962	-	-	3 962
Шкаф серверный в комплекте: - Сервер SCADA/БД - 2 шт., - Патч-корд электрический SNR-FUTP LSZH 1м.		за 2018г.	-	4 164	-	-	4 164
Оборудование шкафа серверного в комплекте: -Управляемый коммутатор (28-100BaseTX, 4-100BaseFX) - 2		за 2019г.	-	1 928	-	-	1 928
Шкаф системы парантросованного питания (СПП) в комплекте: - Модуль ввода ЗНМБ-1 24ТС (1 Ethernet TX,		за 2019г.	-	1 863	-	-	1 863
Оборудование и материалы по разделу "Система		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 334	-	-	4 334

Итого в периоде выполнения в части касающейся ЦУС	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.
Оборудование и материалы по разделу "Система электроснабжения" в части касающейся ЦУС	-	-	1 481	-	-	-	-	-	1 481
Оборудование и материалы по разделу "Система диспетчерско-технологической связи ЦУС-ПС" в част.кас.ЦУС	-	-	1 104	-	-	-	-	-	1 104
Оборудование и материалы по разделу "Система электроснабжения" в части касающейся ПС	-	-	1 990	-	-	-	-	-	1 990
Оборудование и материалы по разделу "Система сбора и передачи информации" в части касающейся ПС	-	-	8 396	-	-	-	-	-	8 396
Шкаф основных резервных защит АУБВН и АРНТ трехфазного трансформатора 110-220кВ с ПО	-	-	4 693	-	-	-	-	-	4 693
Отайка ВЛ 15кВ №15-442/1-СТП 42-12/1-МТП 42-12/2-КЛ-1 0,4кВ-СГ-1 (Краснолесье телхрис.Карлсхий)	180	180	4 179	-	-	-	4 359	-	4 359
ТП 15/0,4кВ (Новая,п.Васильково,телхрис.Мазюро)	-	-	180	-	-	-	-	-	180
КЛ 15кВ от РУ ТП 15/0,4кВ 65-11/2 до ТП 15/0,4(Новая) п.Васильково (телхрис.Мазюро)	5	5	3 992	-	-	-	-	-	3 992
ТП 65-11/2 (ИП,реконстр.луп 4-я Б.Окружная)	-	-	5	-	-	-	-	-	5
ВЛ 0,4кВ (реконстр.ИП) п.Грибки на ВЛ 15кВ с установкой МТП 15/0,4кВ	30	30	1 304	-	-	-	-	-	1 304
МТП 43-10 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Луговое Нестеровский р-н	-	-	30	-	-	-	-	-	30
МТП 58-04 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Сосновое Славский р-н	15	15	40	-	-	-	-	-	40
МТП 42-12 15/0,4кВ (реконстр.ИП)п.Краснолесье Нестеровский р-н	-	-	15	-	-	-	-	-	15
МТП 43-10 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Луговое Нестеровский р-н	331	331	7 416	20	-	-	7 727	-	7 727
МТП 58-04 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Сосновое Славский р-н	54	54	461	-	-	-	-	-	461
МТП 42-12 15/0,4кВ (реконстр.ИП)п.Краснолесье Нестеровский р-н	54	54	54	-	-	-	-	-	54
МТП 42-13 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Дмитровка Нестеровский р-н	54	54	826	-	-	-	-	-	826
МТП 43-12 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Узарово Нестеровский р-н	57	57	949	-	-	-	-	-	949
МТП 43-11 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Борозинское Нестеровский р-н	54	54	57	-	-	-	-	-	57
МТП 100-1 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Белозовка Светловского ГО	54	54	556	-	-	-	-	-	556
МТП 101-7 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.А.Хосмадемьянского	57	57	54	-	-	-	-	-	54
КЛ 0,4кВ 4х120 75м г.Зеленоградск	57	57	281	-	-	-	-	-	281
ПС 110кВ Правдинский р-он п.Поречье	57	57	54	-	-	-	-	-	54
2-м.КЛ 6кВ от соед.муфтБ5-05 до РУ 6кВ КТП 6/0,4кВ (телхрис.Сельхозбаит)	50	50	44	-	-	-	-	-	44
	50	50	57	-	-	-	-	-	57
	85	85	57	-	-	-	57	-	57
	85	85	57	-	-	-	57	-	57
	50	50	50	50	-	-	50	-	50
	85	85	85	-	-	-	85	-	85
	85	85	85	-	-	-	85	-	85

2-х КЛ 10кВ от РТП-1 до КТП 10х/4кВ (теплостр.Мегалогис)	за 2019г.	250	5 313	-	5 563	-
Воздушная линия 0,4 кВ Космодемьянский ул. Челюскин	за 2018г.	250	-	-	-	250
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Веселова	за 2019г.	95	-	-	-	95
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Веселова Светлогорский ГО	за 2018г.	95	-	-	-	95
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Красносленье Нестеровский	за 2019г.	1 166	10	1 176	-	-
КЛ 15кВ от совд. муфт КЛ 65-11 65-12 до РУ Вымпелом (теплостр.)	за 2018г.	1 166	-	-	-	1 166
Воздушная линия 15 кВ (ИП) п.Веселова Светлогорский р-н	за 2019г.	969	30	-	-	999
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Комсомольск Гагаринский р	за 2018г.	969	-	-	-	969
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Сосновое Славский р-н	за 2019г.	2 150	-	-	2 150	-
РП 110кВ Правдинский р-он, пос.Поречье	за 2018г.	180	1 970	-	-	2 150
2КЛ 10кВ от ЛС Юго-Восточная до РТП (новая) теплостр.РЖД	за 2019г.	10	-	-	-	10
КБЛ-1 0,4кВ от ТП 79-15 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Сосновка Полесский р-н	за 2018г.	10	-	-	-	10
КБЛ-1 0,4кВ от ТП 79-15 15/0,4кВ (реконстр.ИП) п.Сосновка Полесский р-н	за 2019г.	560	22 802	-	23 362	-
ТП 15/0,4кВ, КЛ 15кВ п.Б.Исаково	за 2018г.	-	560	-	-	560
ТП 328-11 г.Зеленоградск	за 2019г.	2 492	20	-	2 512	-
ВЛ - 15кВ 0,36км г.Зеленоградск	за 2018г.	-	2 492	-	-	2 492
Отклоняющий пункт 328-9 г.Зеленоградск	за 2019г.	1 144	-	1 144	-	-
КЛ 15кВ 0,090км г.Зеленоградск	за 2018г.	1 144	-	-	-	1 144
КЛ 0,4кВ 4х25 44м г.Зеленоградск	за 2019г.	1 200	-	-	1 200	-
КЛ 0,4кВ 4х150 65м г.Зеленоградск	за 2018г.	-	1 200	-	-	1 200
КЛ 0,4кВ 4х120 10м г.Зеленоградск	за 2019г.	114	-	-	114	-
КЛ 0,4кВ 4х150 130м г.Зеленоградск	за 2018г.	-	114	-	-	114
КЛ 0,4кВ 4х240 5м г.Зеленоградск	за 2019г.	150	-	-	150	-
РП 10кВ ул.Оурдинная	за 2018г.	-	150	-	-	150
КЛ 15кВ 0,090км г.Зеленоградск	за 2019г.	285	-	-	286	-
КЛ 0,4кВ 4х25 44м г.Зеленоградск	за 2018г.	-	286	-	-	286
КЛ 0,4кВ 4х150 65м г.Зеленоградск	за 2019г.	35	-	-	35	-
КЛ 0,4кВ 4х120 10м г.Зеленоградск	за 2018г.	-	35	-	-	35
КЛ 0,4кВ 4х150 130м г.Зеленоградск	за 2019г.	50	-	-	50	-
КЛ 0,4кВ 4х240 5м г.Зеленоградск	за 2018г.	-	50	-	-	50
РП 10кВ ул.Оурдинная	за 2019г.	7	-	-	7	-
	за 2018г.	-	7	-	-	7
	за 2019г.	96	-	-	98	-
	за 2018г.	-	98	-	-	98
	за 2019г.	3	-	-	3	-
	за 2018г.	-	3	-	-	3
	за 2019г.	23	-	-	23	-
	за 2018г.	-	23	-	-	23

Воздушная линия ВЛ-15кВ на 0/6 (ИП) п. Сосновое СлавскР						459	-	-	-	459	-	459
						459	-	-	-	459	-	459
ТП (новая) г. Калининград, ул. Басовская						10	-	-	-	10	-	10
						10	-	-	-	10	-	10
ПС-044 "Промышленная" (ИП, реконструкция)						13 781	6 981	-	-	20 762	-	20 762
						9 704	4 077	-	-	13 781	-	13 781
ПС Чкаловская (ИП, реконстр. альтернатив. зн. снабжение)						85	-	-	-	85	-	85
						-	-	85	-	-	-	85
ПС Невская (ИП, реконстр. альтернатив. зн. снабжение)						85	-	-	-	85	-	85
						-	-	85	-	-	-	85
ПС Родники (ИП, реконстр. альтернатив. зн. снабжение)						85	16	-	-	101	-	101
						-	85	-	-	85	-	85
ПС Советск-2 (ИП, реконстр. альтернатив. зн. снабжение)						85	-	-	-	85	-	85
						-	85	-	-	-	-	85
ПС Юго-Восточная (ИП, реконстр. альтернатив. зн. снабжение)						85	-	-	-	85	-	85
						-	85	-	-	-	-	85
КТП с КЛ 10кВ Гагарина Орудийная						421	-	421	-	-	-	-
						421	-	-	-	421	-	421
Распределити ПС О-44 Промышленная						4 873	-	-	-	4 873	-	4 873
						4 873	-	-	-	4 873	-	4 873
ПС 110кВ (Зеленоград р-н, л. Молочное техприс. Ладога)						58	8	-	-	66	-	66
						58	-	-	-	58	-	58
КВЛ 110кВ Калининградская ТЭЦ-2-ПС "Захаровская I, II цель" (техприс. К-Поташ)						-	11 311	-	-	11 311	-	11 311
						-	-	-	-	-	-	-
ПС 110кВ Захаровская (тех.прис. К-Поташ)						-	10 333	-	-	10 333	-	10 333
						-	-	-	-	-	-	-
КЛ 15кВ (Зеленоград, р-н, л. Зеленый Гай, техприс. Ладога)						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
2КЛ 15кВ от ПС Родники до Энергоблока (Новый) (техприс. Онкоцентр)						-	1 249	-	-	1 249	-	1 249
						-	-	-	-	-	-	-
КТП 15/0,4-400кВА Багатр, р-н, л. Владимирово (для стр-во пл. ПС "Захаровская)						-	20	-	-	20	-	20
						-	-	-	-	-	-	-
Энергоблок 15/0,4кВ (Новый) (техприс. Онкоцентр)						-	2 421	-	-	2 421	-	2 421
						-	-	-	-	-	-	-
ЛЭП 0,4кВ от опоры ВЛ 0,4кВ п. Веселовка Светловского ГО						-	100	-	-	100	-	100
						-	-	-	-	-	-	-
2КЛ 0,4кВ от ТП 17 до ВРУ ж/д №1 ул. Левитана (техприс. АО "СЗ ЖССКОМЗ)						-	8	-	-	8	-	8
						-	-	-	-	-	-	-
2КЛ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ ж/д №5 ул. Левитана (техприс. АО "СЗ ЖССКОМЗ)						-	8	-	-	8	-	8
						-	-	-	-	-	-	-
2КЛ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ ж/д №4 ул. Левитана (техприс. АО "СЗ ЖССКОМЗ)						-	16	-	-	16	-	16
						-	-	-	-	-	-	-
4КЛ 0,4кВ от ТП 13 до ВРУ ж/д №6 ул. Левитана (техприс. АО "СЗ ЖССКОМЗ)						-	16	-	-	16	-	16
						-	-	-	-	-	-	-

4КП 0,4кВ от ТП 17 до ВРУ ж/д №2 ул.Левитана (техприс.АО "СЗ ЖСКОМЗ)	за 2018г.	-	16	-	-	16	-	16
РП 15кВ (Зеленоград, р-н, п.Зеленый Гай, техприс.Ладого)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Отпайка ВЛ-1,2,0,4 кВ от ТП 100-1 15/0,4 кВ (реконстр. п.Веселова, Светловский ГО	за 2018г.	-	8 943	-	-	8 943	-	8 943
ЦУС Адм.здание Байкинская,2	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313	-	1 313
ПС Северо-Зеладная (тех.прис.Балтийский Аэрок.п.Филино, Зеленоградский р-н)	за 2018г.	-	2	-	-	2	-	2
ВЛ-1 0,4кВ в ТП 43-11 (реконстр.ИП) п.Борисово Нестеровский р-н	за 2018г.	-	2 460	-	-	2 460	-	2 460
ВЛ-1 0,4кВ ВЛ-2 0,4кВ от ТП 42-09 15,04кВ (реконстр.ИП) п.Краснолесье Нестеровский р-н	за 2018г.	-	4 300	-	-	4 300	-	4 300
Отпайка ВЛ 15кВ от оп.№ 22 ВЛ 15-358 до ТП 58-04 15/0,4кВ (реконстр.ИП)п.Сосновое Слаевский р-н	за 2018г.	-	4 999	-	-	4 999	-	4 999
ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-12 15/0,4 кВ (реконстр.ИП) п.Уварово, Нестеровский р-н	за 2018г.	-	1 864	-	-	1 864	-	1 864
ТП 11-43/4 10/0,4 кВ (ИП, реконстр.) г.Калининград, ул.Паньне	за 2018г.	-	1 851	-	-	1 851	-	1 851
ЦУС ПС 110кВ Чкаловская-2	за 2018г.	-	250	-	-	250	-	250
ЦУС ПС 110кВ Невская	за 2018г.	-	258	-	-	258	-	258
ЦУС ПС 110кВ Советск-2	за 2018г.	-	256	-	-	256	-	256
ЦУС ПС 110кВ Юго-Восточная	за 2018г.	-	252	-	-	252	-	252
ЦУС Промышленная	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
ЦУС ПС Родники	за 2018г.	-	8	-	-	8	-	8
ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 42-12 реконстр. п.Краснолесье Нестеровский р-н	за 2018г.	-	2 700	-	-	2 700	-	2 700
Трансформатор силовый ТМГ 40/15-У1, 15/0,4кВ У/ЗН-11	за 2018г.	106	-	-	106	-	-	106
Трансформатор силовый ТМГ 250/15 ДУН-11	за 2018г.	219	-	-	219	-	-	219
Автомобиль NISSAN TERRANO 2.0 АТ 4WD TEKNA 2018	за 2018г.	1 123	-	-	1 123	-	-	1 123
Сервер Dell PowerEdge T130	за 2018г.	-	370	-	165	-	185	-
ТП 942 ул.Горького д.170	за 2018г.	-	1 935	-	-	1 935	-	1 935

КП-1 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				25			25
						за 2018г.							
КП-2 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				25			25
						за 2018г.							
КП-3 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				42			42
						за 2018г.							
КП-4 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				42			42
						за 2018г.							
МТП 42-12/2 с СТП 42-12/1 (п. Красное-Сосновка техприс. Карлещин)						за 2018г.			2 864				
						за 2018г.							
КП-5 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				55			55
						за 2018г.							
КП-6 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				55			55
						за 2018г.							
КП-7 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				39			39
						за 2018г.							
КП-8 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				39			39
						за 2018г.							
КП-9 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				38			38
						за 2018г.							
КП-10 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				38			38
						за 2018г.							
КП-11 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				69			69
						за 2018г.							
КП-12 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				69			69
						за 2018г.							
КП-13 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				89			89
						за 2018г.							
КП-14 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 942 ул. Горького 170						за 2018г.				89			89
						за 2018г.							
ТП 35 ул. Аэропортная						за 2018г.			1 033				1 033
						за 2018г.							
КП 1 10кВ от РТП XVI до ТП 35 ул. Аэропортная А.1А						за 2018г.				190			190
						за 2018г.							
КП 2 10кВ от РТП XVI до ТП 35 ул. Аэропортная А.1А						за 2018г.				190			190
						за 2018г.							
КП 3 от ТП 35 до ВРУ ЖД №1А ул. Аэропортная А.1А						за 2018г.				54			54
						за 2018г.							
КП 4 от ТП 35 до ВРУ ЖД №1А ул. Аэропортная А.1А						за 2018г.				54			54
						за 2018г.							
ТП 261-12 59,2 п. Васильково						за 2018г.			1 802				1 802
						за 2018г.							
ВЛ-1 0,4кВ (реконстр. ИЛ) п. Заливное, Гурьевский р-н						за 2018г.				480			480
						за 2018г.							

Дизель генераторная установка EMSA E SD E.C 0825 400V/50 Hz (номинальная мощность 750 кВт)	за 2019г.	-	4 787	-	4 787	-
КВЛ 0,4кВ (Сборка электроэнергетика проект.2947/м п.Грибки) 39.02.000000.1245	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527 2019г.г. Грузовой фургон цельнометаллический (7мест)	за 2019г.	-	1 081	-	1 081	-
Автомобиль ГАЗ-27527 2019г.г. Грузовой фургон цельнометаллический (7мест)	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7 с земными комплект	за 2019г.	-	1 273	-	1 273	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7	за 2019г.	-	49	-	49	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7	за 2019г.	-	160	-	160	-
Кондиционер Coorger Hunter S09XN7	за 2018г.	-	-	-	-	-
Инструмент для разделки кабеля из сшит. па КСП-50	за 2019г.	-	91	-	91	-
Инструмент для разделки кабеля из сшит. па КСП-50	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EG6050A MIM, 6.0кВт, бак 25л, 100.5лг	за 2019г.	-	50	-	50	-
Бензогенератор EG6050A MIM, 6.0кВт, бак 25л, 100.5лг	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП 967 ул.Глинка д.1 (с двумя ТМГ-600)кв 10,0,4 кВ РУ-10кВ)	за 2019г.	-	1 734	-	1 734	-
ТП 967 ул.Глинка д.1 (с двумя ТМГ-600)кв 10,0,4 кВ РУ-10кВ)	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-1 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2019г.	-	25	-	25	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-1 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-2 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2019г.	-	25	-	25	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-2 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-3 МКД№1) 4*150, L-60м	за 2019г.	-	25	-	25	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-3 МКД№1) 4*150, L-60м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-4 МКД№1) 4*150 L-100м	за 2019г.	-	27	-	27	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-4 МКД№1) 4*150 L-100м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-5 МКД№1) 4*150 L-55м	за 2019г.	-	45	-	45	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-5 МКД№1) 4*150 L-55м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-6 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2019г.	-	27	-	27	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-6 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-7 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2019г.	-	25	-	25	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 1с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 1с.ш.0,4кВ ВРУ-7 МКД№1) 4*150, L-55м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ ул.Глинка д.1(от РУ ТП941 до 1с.ш.РУ ТП967) XRUHAKXC-12.5.3(1X120/50) L-84м	за 2019г.	-	43	-	43	-
КЛ 10кВ ул.Глинка д.1(от РУ ТП941 до 1с.ш.РУ ТП967) XRUHAKXC-12.5.3(1X120/50) L-84м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ ул.Глинка д.1 (от РУ ТП197 до 2с.ш.РУ ТП967)XRUHAKXC-12.5.3(1X120/50) L-611м	за 2019г.	-	313	-	313	-
КЛ 10кВ ул.Глинка д.1 (от РУ ТП197 до 2с.ш.РУ ТП967)XRUHAKXC-12.5.3(1X120/50) L-611м	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 2с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 2с.ш.0,4кВ ВРУ-4 МКД№1) 4*150 L-100м	за 2019г.	-	45	-	45	-
КЛ 0,4 ул.Глинка д.1 (от 2с.ш.РУ-0,4кВ ТП967до 2с.ш.0,4кВ ВРУ-4 МКД№1) 4*150 L-100м	за 2018г.	-	-	-	-	-

ТП-530 (с электрооборудованием) ул. Родителява 39:15:12:1305:138	за 2019г.	-	2 800	-	2 800	-	2 800
Измеритель параметров заземляющих устройств МРУ-120	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 10 кВ ул. Горького д. 170 от ТП-943 до ТП 942 (ААБн-10 3х240) L-130м	за 2019г.	-	82	-	82	-	82
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок МР-502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 10 кВ ул. Горького д. 170 от ТП-961 до ТП 942 (ААБн-10 3х240) L-130м	за 2019г.	-	1	-	1	-	1
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №4 по ГП (L=107,42м 4*240 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2 с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №4 по ГП (L=106,34м 4*240 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	77	-	77	-	77
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №5 по ГП (L=75,87м 4*150 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №5 по ГП (L=74,74м 4*150 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	12	-	12	-	12
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №6 по ГП (L=64,60м 4*150 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №6 по ГП (L=66,62м 4*150 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	12	-	12	-	12
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №9 по ГП (L=224,86м 4*120 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №9 по ГП (L=228,87м 4*120 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	5	-	5	-	5
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №10 по ГП (L=120,56м 4*120 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №10 по ГП (L=121,99м 4*120 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	5	-	5	-	5
КП 0,4кВ от 1с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 1с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №16 по ГП (L=137,38м 4*120 Согласия-Панина)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
КП 0,4кВ от 2с.ш.РУ0,4кВ ТП 1112 до 2с.ш.ВРУ 0,4кВ МКД №16 по ГП (L=137,78м 4*120 Согласия-Панина)	за 2019г.	-	5	-	5	-	5
Дизельная электро станция АБМН52кВт/40кВА	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Административное здание 429,6кв м. г. Калининград, ул. Баянская 2, 39:15:133210:23	за 2019г.	-	13	-	13	-	13
Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) с	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	-	7	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	-	13	-	13
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	-	7	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	-	7	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	8	-	8
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	8	-	8
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 078	-	1 078	-	1 078
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 138	-	4 138	-	4 138
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	102	-	102	-	102

наименование	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.	за 2018г.
Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (с поверкой)	-	195	-	-	-	195
Аппарат испытания диэлектрике цифровой АИД-70Ц	-	250	-	-	-	250
Автоматический высоковольтный мост переменного тока МЕР-5СА	-	648	-	-	-	648
Трехфазный комплект с функцией СРЗ F08100 PDLG с генератором Тх-5, суммой	-	373	-	-	-	373
Высокочастотный микрометр РЕГ-М0М.2	-	225	-	-	-	225
Нежилое здание (склад) 1319,5 кв. м. № 39:15:140804:234 ул.Железнодорожная,12	-	3 199	-	-	-	3 199
Нежилое здание (ТП-629) 49,1 кв. м. № 39:15:140804:840 ул.Железнодорожная,12	-	258	-	-	-	258
Земельный участок 358кв.м (ТП-630) г.Калининград, ул.Родителя,кад.№39:15:121305.4 1 (1/21)	-	-	-	(100)	-	100
Земельный участок 58кв.м. 39:15:131924.2018 ул.Аэропортная	-	-	-	(80)	-	80
Земельный участок 979 кв.м.г.Калининград, ул.Бажинская 2 39:15:133210.54	-	-	-	(3 095)	-	3 095
Земельный участок 1966 кв.м.г.Калининград, ул.Железнодорожная,12 № 39:15:140804:928	-	-	-	(4 832)	-	4 832
Земельный участок 205 кв.м.г.Калининград, ул.Железнодорожная,12 № 39:15:140804:65	-	-	-	(504)	-	504
Реконструкция КВЛ-1 0,4кВ от МТП 32-11 15/0,4кВ (ИП) п.Боброево Светловский ГО	250	2 226	-	-	-	2 476
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ (ИП) п.Пугачёво Нестеровский р-н 1этап	8 807	-	-	-	-	8 807
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Дмитриевка Нестеровский р	19	-	-	-	19	-
Воздушная линия 15 кВ (ИП) п.Космодемьянского ул.Челюскин	33	-	-	-	33	-
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Сосновка Полесский р-н	47	100	-	-	147	-
РП-1 15кВ п.Заозерье (ИП)	189	2 560	-	-	-	2 749
Воздушная линия 0,4 кВ (ИП) п.Боровиково Нестеровский р	28	-	-	-	28	-
КЛ 10кВ от 1 и 2 секции 10кВ ЛС Чкаловская до соед. муфт РП Амабаза	96	-	-	-	96	-
ВКЛ 110 кВ ТЭЦ-Рудник	3	-	-	-	3	-
ВТП Храброво	-	-	-	-	-	-

	за 2018г.	1	1	1
ВТП Юго-Западная	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	20	-	20
ВТП Восточная -1	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	20	-	20
ВТП Восточная -2	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	18	-	18
ВТП Лесная	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	5	-	5
2 КЛ 15 кВт от ПС 110 кВт "Аквизиционная" до РТП 150,4 кВт ООО "Евротрой Инвест"	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	28 376	-	28 376
Комплект соединительных деталей	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Солнечный контроллер 20 трубок	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Насосная станция SA03022	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Контроллер sm-ss-1	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Расширительный бак 18 л с креплением	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Тан электрумеский 220В 1,5кВт	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Рама для установки солнечного коллектора	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Инвертор On-Grid Infini Solar 10кВт	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Солнечные панели Sharp mono-Si 270Вт	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Телевизор АКБ 100 Ач 12В	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
РУВН типа ROTOBLOCK ВСВ (в комплекте с ТТ ТОЛ-НТЗ-20 3шт, МП блок REF)	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Комплект соединительных деталей (для 2го этажа)	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-
Земельный участок 39:15:120324:41	за 2019г.	-	965	965
	за 2018г.	-	-	-
Земельный участок 39:15:120707:105	за 2019г.	-	6	6
	за 2018г.	-	-	-
Земельный участок 39:15:120707:107	за 2019г.	-	5	5
	за 2018г.	-	-	-
Земельный участок 39:15:133216:621	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	25	25
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ (ИТ) Пугачёво	за 2019г.	-	-	-

несворовский р-н этап		за 2018г.	1 771	1 771
2Кл 0,4кВ от РУ 0,4кВ РТП-1 10х0,4кВ до ВРУ 0,4кВ (техприс.Дональд Трейд Плюс)		за 2018г.	-	-
		за 2019г.	-	-
		за 2018г.	200	200
		за 2019г.	-	-
Кл 0,4кВ (новое) ул. Панина		за 2018г.	-	-
		за 2018г.	420	420
		за 2019г.	-	-
Л-1,2 0,4 кВ от ТП 78-15 15х0,4 кВ (МП) п.Сосновка Палесского р-на		за 2018г.	195	195
		за 2019г.	-	-
ПС 110/15/10кВ Чкаловск-2 с отайками Кл 110кВ		за 2018г.	252 471	252 471
		за 2019г.	-	-
2Кл-15кВ XRUNAХS12/20кВ1х240/70 (1,2 сек.яч. 302,402 ЗРУ-15кВ АС110кВ "Чкаловск" 1,2сек РТП15/0,4кВ		за 2018г.	30	30
ПС-044"Промышленная"		за 2018г.	-	-
		за 2018г.	1 680	1 680
		за 2019г.	-	-
Резервная система энергоснабжения административного здания на солнечных панелях SHARP		за 2018г.	1 197	1 197
		за 2019г.	-	-
Резервная система водоподогрева административного здания на солнечных коллекторах		за 2018г.	328	328
		за 2019г.	-	-
Автомобиль NISSAN TERRANO 2.0 MT 4WD ELEGANCE PLUS		за 2018г.	955	955
		за 2019г.	-	-
Шкаф Ш2500 02.112.02.112.02.233		за 2018г.	1 428	1 428
		за 2019г.	-	-
Бюджет ГКТ-III-60-126/600		за 2018г.	875	875
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание (ТП-10), кад.№ 39:15:141717:1678, г.Калининград ул.Пархоменко		за 2018г.	2 134	2 134
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание.(ТП-9), кад.№ 39:15:141717:1676, г.Калининград ул.Пархоменко		за 2018г.	2 137	2 137
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-17), кад.№ 39:15:141717:1692, г.Калининград ул.Варшавская		за 2018г.	3 174	3 174
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-13) кад.№ 39:15:141717:1683, г.Калининград ул.Станиславского		за 2018г.	2 386	2 386
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-5) кад.№ 39:15:141717:1686, г.Калининград ул.Мозаичная		за 2018г.	3 163	3 163
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-19),кад.№ 39:15:141717:1687, г.Калининград ул.Ашарельная		за 2018г.	2 857	2 857
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-3) кад.№ 39:15:141717:1684, г.Калининград ул.Левитана		за 2018г.	3 161	3 161
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-2) кад.№ 39:15:141717:1690, г.Калининград ул.Левитана		за 2018г.	2 760	2 760
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-7) кад.№ 39:15:141717:1677, г.Калининград ул.Левитана		за 2018г.	3 176	3 176
		за 2019г.	-	-
Нежилое здание, (ТП-15) кад.№ 39:15:141717:1685, г.Калининград ул.Левитана		за 2018г.	2 363	2 363
		за 2019г.	-	-

Нежилое здание, (ТП-6) кад. № 39:15:141717:1679, г. Калининград ул. Левитана	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание, (ТП-18) кад. № 39:15:141717:1693, г. Калининград ул. Величковая	за 2018г.	-	-	3 176	-	-	-	-	3 176
ТП-164-14 (пос.Янтарный) 59-22-010019:727	за 2019г.	-	-	2 857	-	-	-	-	2 857
Нежилое здание, (ТП-4) кад. № 39:15:141717:1688, г. Калининград ул. Левитана	за 2018г.	-	-	233	-	-	-	-	233
Нежилое здание, (ТП-16) кад. № 39:15:141717:1681, г. Калининград ул. Левитана	за 2018г.	-	-	2 856	-	-	-	-	2 856
Нежилое здание, (ТП-12) кад. № 39:15:141717:1675, г. Калининград ул. Левитана	за 2018г.	-	-	3 008	-	-	-	-	3 008
Нежилое здание, (ТП-14) кад. № 39:15:141717:1681, г. Калининград ул. Левитана	за 2019г.	-	-	2 383	-	-	-	-	2 383
Нежилое здание, (ТП-6) кад. № 39:15:141717:1689, г. Калининград ул. Левитана	за 2018г.	-	-	3 162	-	-	-	-	3 162
Нежилое здание, (ТП-6) кад. № 39:15:141717:1689, г. Калининград ул. Левитана	за 2019г.	-	-	3 162	-	-	-	-	3 162
Системный блок Core (7-7700 3,6 ТГц (4,2 ТГц турбо) 4core/PRIME H270-PRO (RAID 0 1.5.10) 16Gb	за 2019г.	-	-	80	-	-	-	-	80
ТП-791 (г. Калининград, ул. Автомобильная)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ 48м (АВБ6Шв-1 4x150) от РУ 1 секции ТП-791 до ВРУ-1 ж/д ул. Автомобильная, д.19	за 2018г.	-	-	432	-	-	-	-	432
Кабельные линии 0,4 кВ 110м (АВБ6Шв-1 4x185) от РУ 1 секции ТП-791 до ВРУ-1 ж/д ул. Автомобильная, д.19	за 2018г.	-	-	24	-	-	-	-	24
Кабельные линии 0,4 кВ 70м (АВБ6Шв-1 4x70) от РУ 1 секции ТП-791 до ВРУ ул. Автомобильная, д.17а	за 2018г.	-	-	55	-	-	-	-	55
Кабельные линии 0,4 кВ 40м (АВБ6Шв-1 4x70) от РУ 1 секции ТП-791 до ВРУ ж/д ул. Автомобильная, д.17	за 2018г.	-	-	35	-	-	-	-	35
Кабельные линии 0,4 кВ 48м (АВБ6Шв-1 4x150) от РУ 2 секции ТП-791 до ВРУ-1 ж/д ул. Автомобильная, д.19	за 2018г.	-	-	20	-	-	-	-	20
Кабельные линии 0,4 кВ 110м (АВБ6Шв-1 4x185) от РУ 2 секции ТП-791 до ВРУ ул. Автомобильная, д.17а	за 2018г.	-	-	55	-	-	-	-	55
Кабельные линии 0,4 кВ 40м (АВБ6Шв-1 4x70) от РУ 2 секции ТП-791 до ВРУ ж/д ул. Автомобильная, д.17	за 2018г.	-	-	35	-	-	-	-	35
ТП-1112 с КП-10 кВ 155м (кад. № зем. уч. 39:15:130710:594, ул. Согласия-Паняна)	за 2018г.	-	-	20	-	-	-	-	20
Кабельная линия 0,4кВ от ТП 164-14 до ВРУ-0,4кВ МКД, АП6Шв 4x150 170м (пос. Янтарный)	за 2018г.	-	-	678	-	-	-	-	678
Передвижная диз. электростанция 100кВт типа АБМН	за 2019г.	-	-	17	-	-	-	-	17
	за 2018г.	-	-	1 850	-	-	-	-	1 850

Кабельная линия 0,4кВ от ТП 164-14 до ВРУ-0,4кВ МКД. АЛБ6Шв 4x50 170м (пос.Ялтарный)			за 2019г.	-	-	17	-	-	-
ТП-974 100,4кВ с оборудованием (г.Калининград, ул.Солгася) код № 39;15:130710;2611			за 2018г.	-	-	17	-	-	17
КЛ 10 кВ РП-43 -ТП-974 ЗХХРУНАКХС 1X150/50) L=510м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	1 695	-	-	1 695
КЛ 10 кВ РП-43 -ТП-974 ЗХХРУНАКХС 1X150/50) L=510м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	144	-	-	144
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №1 АЛБ6Шв 4x240 L=267м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	144	-	-	144
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №1 АЛБ6Шв 4x240 L=267м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	34	-	-	34
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №2 АЛБ6Шв 4x185 L=176м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	34	-	-	34
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №2 АЛБ6Шв 4x185 L=176м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	23	-	-	23
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №3 АЛБ6Шв 4x150) L=104м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	23	-	-	23
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №3 АЛБ6Шв 4x150) L=104м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	13	-	-	13
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №4 АЛБ6Шв 4x240 L=268м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	13	-	-	13
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №4 АЛБ6Шв 4x240 L=268м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	34	-	-	34
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №5 АЛБ6Шв 4x240 L=374м Секция 1 (ул.Солгася)			за 2019г.	-	-	34	-	-	34
КЛ 0,4 кВ ТП-974 - ВРУ МКД №5 АЛБ6Шв 4x240 L=374м Секция 2 (ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	48	-	-	48
КЛ-1 10 кВ 2818м от ТП 65-11/6 до ТП 65-11/9 (ул.Орудийная-Гарина)			за 2019г.	-	-	48	-	-	48
КЛ-2 10 кВ 2610м от ТП 65-11/6 до ТП 65-11/8 (ул.Орудийная-Гарина)			за 2018г.	-	-	49	-	-	49
КЛ-3 10 кВ 168м от ТП 65-11/8 до ТП 65-11/9 (ул.Орудийная-Гарина)			за 2019г.	-	-	46	-	-	46
ТП-1115 (код №39;15:130710;4761, ул.Солгася)			за 2018г.	-	-	48	-	-	48
Воздушная линия БЛ-15кВ от 14 ВЛ 15-164 до опоры №1 38м			за 2019г.	-	-	678	-	-	678
Кабельная линия 15кВ от опоры №1 к ТП 164-14 255м (п.Ялтарный)			за 2019г.	-	-	30	-	-	30
Монблэк Lepono 720-24KB F0CM003SRK (FHD) Core 6-74008GH1TB/GTX 960A 2GBWin10H			за 2018г.	-	-	42	-	-	42
КЛ №2 15-124 15кВ к ТП-124-10-4-ТП-124-10 ЗХХРУНАКХС 1x120/60)г.Светлогорск 390м			за 2019г.	-	-	79	-	-	79
			за 2018г.	-	-	202	-	-	202

КЛ №1 0,4кВ x ТП-124-10-ВРУ МКД АВБ56Шx 4x185 L=140м г.Светлогорск 390м	зв 2018г.	-	-	-	-
КЛ №2 0,4кВ x ТП-124-10-ВРУ МКД АВБ56Шx 4x185 L=140м г.Светлогорск 390м	зв 2018г.	-	-	-	73
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000	зв 2018г.	-	-	-	73
ТП-124-10 с оборудованием г.Светлогорск	зв 2018г.	-	-	-	93
Вольтметрфазомер цифровой РЕТОМЕТР-М2	зв 2018г.	-	-	-	950
КЛ №1 15-124 15кВ x ТП-124-10-5-ТП-124-10 Зx(XR)УНАКС 1x120(50)г.Светлогорск 390м	зв 2018г.	-	-	-	58
Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21	зв 2018г.	-	-	-	202
Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 в комплекте с преобразователем РЕТ-ДТ	зв 2018г.	-	-	-	458
Шкаф телемеханики	зв 2018г.	-	-	-	140
Тепловизор (прибор) Fluke TI 400 8Hz	зв 2018г.	-	-	-	698
	зв 2018г.	-	-	-	424

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 719	9 091
в том числе:			
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ протяженность 205м, Калининградская обл., Гурьевский р-он, п.Заливное	5261	480	-
КВЛ-1 0,4кВ от ТП 78-15 15/0,4кВ п.Сосновка, КН 39:10:000000:490, 891м, КО.Палесский рп, п.Сосновка	5262	2 512	-
Сооружение электроэнергетики протяж.2947м п. Грибы (КВЛ 0,4кВ) 39:02:000000:1245	5263	7 727	-
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ протяженность 1807м, Калининградская обл.Нестеровский р-он,п.Пугачёво	5264	-	1 771
Оборудование ОПУ	5265	-	1 680
РП-1 15кВ площадь застройки 62,1кв.м Калининградская область, Гурьевский р-он, п.Заливное	5268	-	2 749
КВЛ-1 0,4кВ от МТП 32-11 15,0кВ КН 39:18:000000:436 1184м	5267	-	2 476
Резервная система энергообеспечения административного здания на солнечных панелях SHARP	5268	-	415
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 159	25 368	178 368
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость				накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	25 250	-	208 991	(205 000)	-	-	-	29 241	-
	5311	за 2018г.	-	-	25 250	-	-	-	-	25 250	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2019г.	250	-	3 991	-	-	-	-	4 241	-
	5312	за 2018г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
Предоставленные займы	5303	за 2019г.	25 000	-	205 000	(205 000)	-	-	-	25 000	-
	5313	за 2018г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	25 250	-	208 991	(205 000)	-	-	-	29 241	-
	5310	за 2018г.	-	-	25 250	-	-	-	-	25 250	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Кобылин Евгений
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель (подпись)

Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменение за период				На конец периода							
			уменьша по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате действий операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные наказания	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго-в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьша по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
															поступление	списание на финансовый результат	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5522	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	31 2019г.	65 736	(10 096)	237 482	1 044	(40 226)	237 482	218	(29 703)	(13 653)	-	-	-	294 046	(5 698)	-	-
	5530	31 2019г.	61 635	(5 194)	63 230	218	(29 703)	63 230	218	(29 703)	(5 535)	-	67	-	95 736	(10 096)	-	-
в том числе:																		
	5511	31 2019г.	43 788	(10 096)	24 248	-	(23 683)	24 248	-	(23 683)	(13 653)	-	-	-	44 051	(5 698)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	31 2019г.	50 351	(5 194)	18 305	-	(24 071)	18 305	-	(24 071)	(5 535)	-	-	-	43 766	(10 096)	-	-
	5512	31 2019г.	35 624	-	165 168	-	(14 971)	165 168	-	(14 971)	-	-	-	-	215 718	-	-	-
Авансы выданные	5532	31 2019г.	9 002	-	30 906	-	(4 394)	30 906	-	(4 394)	-	-	-	-	35 524	-	-	-
	5513	31 2019г.	16 426	-	18 078	1 044	(1 272)	18 078	1 044	(1 272)	-	-	-	-	34 277	-	-	-
Прочая	5533	31 2019г.	2 522	-	14 018	-	(449)	14 018	-	(449)	-	-	57	-	16 426	-	-	-
	5514	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	31 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	31 2019г.	65 736	(10 096)	237 492	1 044	(40 226)	237 492	1 044	(40 226)	(13 653)	X	X	X	294 046	(5 698)	-	-
	5520	31 2019г.	61 935	(5 194)	63 230	218	(29 703)	63 230	218	(29 703)	(5 535)	X	X	X	95 736	(10 096)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притянувшись проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	79 819	-	-	-	-	79 819	
	5572	за 2018г.	163 900	178 900	-	(360 800)	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	313 775	443 726	681	(51 169)	-	-	706 983	
	5580	за 2018г.	276 549	289 069	10 173	(262 073)	-	57	313 775	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	25 292	34 346	-	(25 213)	-	-	34 425	
	5581	за 2018г.	7 045	25 289	-	(7 023)	-	-	25 292	
авансы полученные	5562	за 2019г.	242 545	408 957	-	(7 626)	-	-	643 878	
	5562	за 2018г.	226 234	235 105	-	(217 875)	-	-	242 545	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	44 308	121	103	(19 306)	-	-	28 226	
	5583	за 2018г.	17 267	20 804	-	-	-	57	44 308	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	578	(425)	-	-	154	
	5584	за 2018г.	27 000	-	10 173	(37 173)	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	1 630	301	-	(1 630)	-	-	302	
	5586	за 2018г.	2	1 630	-	(2)	-	-	1 630	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	313 775	443 726	681	(51 169)	-	X	706 983	
	5570	за 2018г.	276 549	289 069	10 173	(262 073)	-	X	313 775	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	24 045	26 038
Расходы на оплату труда	5620	38 748	28 183
Отчисления на социальные нужды	5630	11 071	8 309
Амортизация	5640	78 904	73 575
Прочие затраты	5650	41 392	36 511
Итого по элементам	5660	194 160	172 626
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5690	194 160	172 626

* - для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Повышено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 783	3 640	(3 612)	(51)	1 751
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 783	3 640	(3 612)	(51)	1 750



Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	671 204
	5811	-	-	-



Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Кобылин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.