



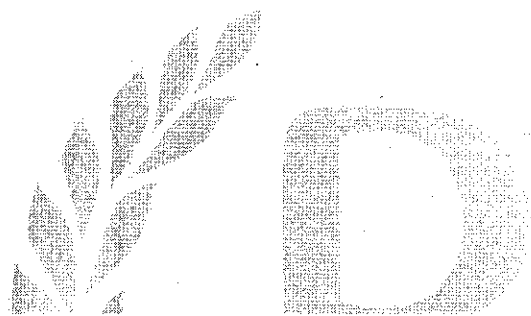
РосЭксперт-Аудит
аудит, юридические и бухгалтерские услуги

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д.15-17, лит.А, пом.70Н

тел.: +7 (812) 320-92-90, тел.: +7 (812) 315-56-34
rosexpert-audit@ya.ru, www.rosexp-audit.com

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности

***Закрытого акционерного общества
«Колпинская сетевая компания»***



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого акционерного общества
«Колпинская сетевая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Колпинская сетевая компания» (ОГРН 107 784 712 9073, 196653, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Колпинская сетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомочности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

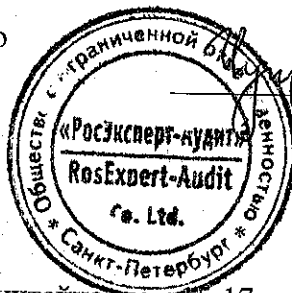
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо

утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



М.Н. Чуприна

Аудиторская организация:
ООО «РосЭксперт-Аудит»
ОГРН 1037804003973,
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 15-17, пом. 70н

Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ – 116060 46603

«05» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Колпинская сетевая компания"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	98672339		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7817309180		
Местонахождение (адрес)	196653, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул, дом № 5		35.12		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 457	73 667	81 393
	в том числе:				
	незавершенное строительство		1 251	1 251	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	863	828	485
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 321	74 495	81 878
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 408	13 967	13 919
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 419	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 817	51 529	27 561
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 468	15 466	30 913
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 026	565	510
	Прочие оборотные активы	1260	103	29	-
	Итого по разделу II	1200	91 241	81 556	72 903
	БАЛАНС	1600	162 561	156 051	154 781
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 475	34 560	30 862
	Итого по разделу III	1300	51 475	49 560	45 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 522	20 325	-
	в том числе:				
	проценты		3 022	1 825	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	2 978	2 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 170	23 303	2 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	32 588
	Кредиторская задолженность	1520	93 001	81 481	71 888
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 916	1 707	1 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 917	83 188	106 280
	БАЛАНС	1700	162 561	156 051	154 781

Руководитель:  * АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Закрытое акционерное общество "Колпинская сетевая компания" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС _____
 Закрытое акционерное общество / юридических лиц по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
98672339		
7817309180		
35.12		
67	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	15 000	-	-	-	30 862	45 862
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 698	3 698
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 698	3 698
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15 000	-	-	-	34 560	49 560
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 914	1 914
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 914	1 914
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15 000	-	-	-	36 475	51 475

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	45 862	3 698	-	49 560
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	45 862	3 698	-	49 560
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 862	3 698	-	34 560
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30 862	3 698	-	34 560
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы *	3800	51 475	49 560	45 862

Руководитель _____ **АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Колпинская сетевая компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	по ОКПО	98672339	2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7817309180		
	по ОКВЭД	35.12		
	по ОКФС / ОКФС	67	23	
	по ОКЕИ	384		

Закрытое акционерное общество / юридическое лицо
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 049	159 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 165	150 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	175	460
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	1 518	4 176
проценты по депозитам, займам	4115	182	592
прочие поступления	4119	9	3 456
Платежи - всего	4120	(114 095)	(154 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 798)	(101 232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 887)	(38 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 860)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(10 397)	(11 872)
прочие платежи	4129	(13)	(409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 954	4 814
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 119	53 147
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 915	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	204	28 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	24 647
Платежи - всего	4220	(29 711)	(16 081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 468)	(6 881)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 900)	(9 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 343)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 592)	37 066
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 000)	(41 800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 000)	(41 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	(41 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	362	80
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	565	510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 026	565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	99	(25)

Руководитель **АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Колпинская сетевая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 457	73 667	81 393
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	863	828	485
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 408	13 967	13 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 419	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 817	51 529	27 561
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 468	15 466	30 913
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 026	565	510
Прочие оборотные активы	1260	103	29	-
ИТОГО активы	-	162 561	156 051	154 781
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 522	20 325	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	648	2 978	2 640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	32 588
Кредиторская задолженность	1520	93 001	81 481	71 888
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 916	1 707	1 804
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111 087	106 491	108 919
Стоимость чистых активов	-	51 475	49 560	45 862

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



**АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
АНДРЕЕВНА**

(расшифровка подписи)

Handwritten signature and date: 12.02.2019

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ЗАО «КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ»**

ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Колпинская сетевая компания», сокращенное название ЗАО «Колпинская сетевая компания» (далее Общество),

ИНН 7817309180, зарегистрировано 13 марта 2007г.

Уставный капитал составляет 15 000 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 58 человек (на 31 декабря 2017 -64 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 196651, г.Санкт - Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.5

Основной государственный регистрационный номер - 1077847129073

Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии;
- технологическое присоединение;
- уличное освещение;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.08 «307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №79 от 31.12.2012.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией ЗАО «Управляющая компания «ГСР Энерго» (договор возмездного оказания услуг № УК/КСК/К от 01.05.2017) на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества.

ОС, приобретенные путем оплаты денежными средствами оценивать и принимать к бухгалтерскому учету по их фактической стоимости приобретения.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основные средства, стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу (без учета НДС), погашать путем начисления амортизации. Амортизацию основных средств в бухгалтерском учете начислять линейным способом, с использованием сч.02 (субсч. 02.1 «Амортизация ОС учитываемых на сч. 01.1»). Начисление амортизации по ОС начинать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам ОС, но со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (без учета НДС) учитывать в составе материально – производственных запасов с использованием первичных документов, предусмотренных для учета материалов и списывать их на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

В 2018 году в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался

Нематериальные активы

При организации учета НМА руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 №153н.

Амортизацию по НМА начислять линейным способом.

Нематериальные активы на отчетную дату отсутствуют.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств", учитываются фактические затраты организации по строительству объектов, осуществленные до окончания работ по строительству и вводу этих объектов в эксплуатацию (п. п. 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160).

Материально-производственные запасы

При организации МПЗ руководствоваться ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.01 №119н.

Для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих организации МПЗ использовать сч.10 «Материалы».

Приобретенные материалы принимать по фактической стоимости.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относить расходы организации, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

В составе расходов будущих периодов отражать:

- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;

- расходы по страхованию имущества.

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции и утверждать приказом руководителя организации.

Учет реализации товаров

Учет реализации товаров осуществлять по моменту отгрузки товаров и предъявлению покупателям расчетных документов.

Учет реализации товаров вести на сч.90 «Продажи» (субсч. 90.1.1. «Выручка от продаж»).

Финансовые результаты деятельности предприятия

Прибыль (убыток) от реализации товаров определять за отгруженные товары независимо от оплаты (поступления денежной выручки).

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

К финансовым вложениям отнесены депозиты и предоставленные займы организациям. Проценты к получению по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2018 г. Курсы валют составили на эту дату: 69,4706 руб. за 1 доллар США, 79,4605 руб. за 1 евро.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя на финансовые результаты в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется, целью привлечения кредита и займа: Цель кредита (займа) - приобретение или строительство основных средств, приобретение материально-производственных запасов. Начисленные проценты до того момента, как имущество оприходовано, включаются в:

- фактическую себестоимость материально-производственных запасов (до того момента, как сырье и материалы были оприходованы на счете 10 «Материалы»);

- первоначальную стоимость основных средств (до того момента, как основное средство было отражено на счете 01 «Основные средства»),

- отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств», увеличивая инвентарную стоимость объекта капитального

строительства» (работы, связанные со строительством основного средства уже начаты).

Если же, проценты начислены, после того как имущество оприходовано, вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Для целей налогового учета расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредитам, займам) включаются согласно пп.2 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, с учетом особенностей предусмотренных ст.269 настоящего Кодекса.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Расчеты по налогу на прибыль

В 2018 году рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств отражены в отчетности развернуто.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация ТМЦ, ОС проведена в полном объеме на 01.12.18. Результаты инвентаризации отражены в протоколах. Остатки на расчетных счетах, в кассе соответствуют выпискам банка и актам.

Изменения в учетной политике на 2019 год

Не предусмотрены изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

3. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

3.2. Основные средства (строка 1150 Баланса)

По данной строке отражена остаточная стоимость основных средств и величина незавершенных капитальных вложений. Расходы по незавершенным капитальным вложениям отражены по строке 1151 Баланса.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №1.

3.3 Финансовые вложения (строка 1170 и 1240 Баланса)

Финансовые вложения представляют собой депозитные вклады и предоставленные займы. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №2

3.4 Материально-производственные запасы

Структура сырья, материалов и другие аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса).

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №3.

3.5 Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 и 1520 Баланса).

По строке 1230 раздела 2 баланса отражена дебиторская задолженность покупателей, с учетом НДС, суммы перечисленных авансов, задолженность бюджета по налогам. По строке 1520 раздела 5 баланса отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями с полученных авансов отражена за вычетом НДС.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №4

3.6 Затраты на производство

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №5

3.7 Оценочные обязательства

Создано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков, данное обязательство определяется на конец каждого месяца по категориям работников, исходя из количества неиспользованных дней отпуска, среднедневного заработка и среднего числа дней в месяце (29,3).

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №6

3.8 Обеспечения обязательств

Обеспечения по договорам залогами и поручительствам в 2018 году не предоставлялись.

3.9 Заемные средства (строки 1410 и 1510 Баланса).

Для пополнения оборотных средств получен займ у АО «ГСР ТЭЦ» в сумме до 30 000,00 тыс.руб. и сроком возврата 17 февраля 2021 г.

3.10 Уставный капитал (строка 1310 Баланса);

Уставный капитал составляет 15 000 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей:

Наименование показателя	2018 год
Передача электроэнергии	128 830
Дворовое освещение	8 678
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	6 632
Технологическое присоединение	54
Прочие работы	234
ИТОГО:	144 428

4.2 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

Наименование показателя	2018 год
Проценты к получению	1691
Штрафы, пени, неустойки	9
Прочие доходы	151
Арендная плата	234
Доходы от реализации ОС	4 915
ИТОГО:	7 000

Состав прочих расходов:

Наименование показателя	2018 год
Проценты к уплате	1 197
Штрафы, пени, неустойки	13
Прочие расходы	10 998
Госпошлина	22

Расходы от реализации ОС	4 754
ИТОГО:	16 984

5. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Общество является истцом и ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению дирекции Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №7.

6. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Целевые поступления, государственная помощь, субсидии не поступали.

7. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2018 году данные события не происходили.

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В стоимость арендной платы включены расходы на водоснабжение, отопление, электроэнергию.

9. Информация об экологической деятельности

Текущие затраты на охрану окружающей среды включили в себя вывоз отходов ТБО. Капитальные вложения и ремонты по охране окружающей среды не производились. Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 16 тыс.руб.

10. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Вкладов в уставный капитал других организаций нет.

11. События после отчетной даты

Акционерами Общества не принято Решение по отчислению средств в резервный капитал по итогам 2018 года.

Дивиденды за 2018 год не начислялись и не выплачивались.

12. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется компаниями ГСР Роджелис Инвестментс Лимитед, которой принадлежит 100 % акций уставного капитала

Не производилась продажа продукции и закупки аффилированным лицами.

Займы, аффилированными лицами, в 2018 году не предоставлялись.

Финансовое положение ЗАО «Колпинская сетевая компания» устойчиво, все обязательства будут исполнены.

13. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Чистая прибыль (строка 2400 Отчета о прибылях и убытках) составляет 1915 тыс.руб., средневзвешенное количество обыкновенных акций 1018400 штук (150 000*12/12). Базовая прибыль на одну акцию равна 13 рублей.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В виду данных параметров расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию не производится.

Генеральный директор

ЗАО «Колпинская сетевая компания»



/З.А. Алексеева /

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	103 829	(31 413)	16 772	(5 135)	381	(15 228)	-	-	115 486	(46 280)
	5210	за 2017 г.	102 860	(22 518)	7 843	(6 774)	4 913	(13 811)	-	-	103 829	(31 413)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	72 158	(18 660)	4 955	(249)	249	(9 091)	-	-	76 884	(27 502)
	5211	за 2017 г.	66 032	(9 653)	6 637	(511)	479	(9 488)	-	-	72 158	(18 660)
Здания	5202	за 2018 г.	18 344	(7 033)	-	-	-	(2 789)	-	-	18 344	(9 803)
	5212	за 2017 г.	18 691	(4 494)	-	(347)	234	(2 773)	-	-	18 344	(7 033)
Сооружения	5203	за 2018 г.	12 418	(5 517)	520	-	-	(1 424)	-	-	12 838	(6 941)
	5213	за 2017 г.	17 062	(8 371)	1 243	(5 917)	4 199	(1 348)	-	-	12 418	(5 517)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	398	(200)	-	-	-	(58)	-	-	398	(258)
	5214	за 2017 г.	398	-	-	-	-	(200)	-	-	398	(200)
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	63	(3)	-	-	-	(20)	-	-	63	(24)
	5215	за 2017 г.	-	-	63	-	-	(3)	-	-	63	(3)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	-	-	11 297	(4 886)	132	(1 885)	-	-	6 411	(1 733)
	5216	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2018 г.	448	-	-	-	-	-	-	-	448	-
	5217	за 2017 г.	448	-	-	-	-	-	-	-	448	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 251	16 772	-	(16 772)	1 251
	5250	за 2017 г.	1 251	7 843	-	(7 843)	1 251
в том числе:							
Вакуумный выключатель ВВ/ГЕЛ-10-20/1000 У2 исп.4б	5241	за 2018 г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2017 г.	270	-	-	-	270
RTU-325-E1-512-M11-G	5242	за 2018 г.	223	-	-	-	223
	5252	за 2017 г.	223	-	-	-	223
Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1,8/0,4кВ,с КИП	5243	за 2018 г.	758	-	-	-	758
	5253	за 2017 г.	758	-	-	-	758
Трансформаторная подстанция ТП-2/2	5244	за 2018 г.	-	3 075	-	-	3 075
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация объекта 43303 Низковольтный щит (малоценка)	5245	за 2018 г.	-	232	-	-	232
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ от яч.8 РП-55 до ТП-55/9	5246	за 2018 г.	-	40	-	-	40
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ от яч. 27 РП-55 до ТП-55/9	5247	за 2018 г.	-	40	-	-	40
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на базе автомобиля Ford Transit 350 AWD L3H3 4x4	5248	за 2018 г.	-	4 886	-	-	4 886
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
35017 Каб. ГПП-4 до АКРП32 АСБ-6 (ф. 4-40)	5249	за 2018 г.	-	40	-	-	40
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта эл.эн. РП-43 (030635)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учета № 43		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта эл.эн. РТП-55 (030635)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
4 каб. от ГПП-6 до ТП55А Т-1 (ф. 6-15)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35319 Трансформаторная +тр-р ТП 58/5 Т		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35316 Трансформаторная + тр-р ТП58/6 Т		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35320 Эл. кабель от ГПП-6 до П/ст 58/7 (ф. 58/7) (6)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
46880 Тр-р силовой РТП 55/9 ТМЗ-1000/10 Т-1		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
46861 Тр-р силовой РТП 55/9 ТМЗ-1000/10 Т-2		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35311 Трансформаторная +тр-р ТП 58/7 Т-1, Т-2		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35322 Эл. кабель от ГПП-6 до П/СТ 58/6 (ф. 58/6)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35321 Эл. кабель от ГПП-6 до П/СТ 58/5 (ф. 58/5) (6-		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН ТАС 1600/10/0,4		за 2018 г.	-	1 208	-	-	1 208
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Каб. РТП-55 до ГПП-6, ТП55/4; ТП 55/5 (Ф6-19,6-44;55/4,5		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
35001 Каб. ГПП-4-РП43 СААШВ-6 (ф4-09,4-36)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
34987 Каб. ГПП4-компр. ст. №3 АСБ-6 (ф.4-13)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лаборатория ЭТЛ-10 на базе автомобиля Ford Transit L3H3 4x4		за 2018 г.	-	6 411	-	-	6 411
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
46799 Тр-р силовой ТП-55А ТМЗ-630/10 Т-1		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
34402/2 2 фид. от ТП-55А до н/ст.№30		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
48354/2 2 фид от ТП 55"А" ТП 51/1 до н/ст.№21		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
46756 Подстанция ком. транс. КТП-Л-630		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
46800 Тр-р силовой Тп-55А ТМЗ-630/10 Т-2		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
95025 Каб. ГПП-6 -ТП55А АСБГ-10 (ф.6-26)		за 2018 г.	-	40	-	-	40
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Щит 0,4 кВ на ТП-26/5	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	127	-	127	-
яч7 РУ-0,4 кВ РТП-6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	339	-	339	-
Трансформатор силовой П/СТ 8 Т-2 ТМГ 21-630/10-У1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	525	-	525	-
48158 П/СТ 8РУ-8КВ 19 яч.	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	834	-	834	-
48275 П/СТ 8 щит 380в	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	673	-	673	-
Аппарат испытания масла АИМ-90А	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	199	-	199	-
34196 Каб. П/СТ 11-11/4 СБ-6 (ф.48)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	138	-	138	-
34185 Каб. Н/СТ 11-11/4 АСБ-6 (ф.89)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	138	-	138	-
34143 Каб. от ТЭЦ до П/СТ 11 АСБ-6 (ф.13)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	138	-	138	-
35078 Передаточное устройство каб. от ТЭЦ до РП-11	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	4 063	-	4 063	-
34216 Каб. ТЭЦ- П/СТ 11 АСБ-6 (ф.27)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	138	-	138	-
Трансформаторная подстанция ТМЗ-1000/6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	78	-	78	-
Трансформаторная подстанция ТМЗ-1000/6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	78	-	78	-
48284 П/СТ 11/4 РУ-6 КВ 7 яч.	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	48	-	48	-
48178 П/СТ 11 РУ-6 КВ 22 ячейки	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	171	-	171	-
Узел учета тепловой энергии	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	118	-	118	-
Шагнорезчик HUSQVARNA FS305, (9851500-26) 9851500-26	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	81	-	81	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C3025i A3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	63	-	63	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	730	14 608
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	470	471	478
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	-	-	-



АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
АНДРЕЕВНА
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	15 466	-	1 428 249	(1 405 247)	-	-	38 468	-	
	5315	за 2017 г.	241	-	3 380 382	(3 365 157)	-	-	15 468	-	
в том числе:	5306	за 2018 г.	6 025	-	1 410 349	(1 405 006)	-	-	11 388	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	3 371 182	(3 365 157)	-	-	6 025	-	
предоставленные займы	5307	за 2018 г.	9 200	-	17 900	-	-	-	27 100	-	
	5317	за 2017 г.	-	-	9 200	-	-	-	9 200	-	
	5308	за 2018 г.	241	-	-	(241)	-	-	-	-	
	5318	за 2017 г.	241	-	-	-	-	-	241	-	
Финансовых вложений - итога	5300	за 2018 г.	15 466	-	1 428 249	(1 405 247)	-	-	38 468	-	
	5310	за 2017 г.	241	-	3 380 382	(3 365 157)	-	-	15 468	-	

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель ООО «Колпинская Сетьевая Компания»
АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	13 967	-	93 158	(100 716)	-	-	X	6 408	-
	5420	за 2017 г.	13 918	-	101 088	(101 039)	-	-	X	13 967	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 133	-	3 768	(2 599)	-	-	-	667	3 302
	5421	за 2017 г.	2 084	-	2 654	(2 605)	-	-	-	165	2 133
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	11 834	-	-	(8 729)	-	-	-	-	3 105
	5423	за 2017 г.	11 834	-	-	-	-	-	-	-	11 834
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	88 388	(88 388)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	88 434	(88 434)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

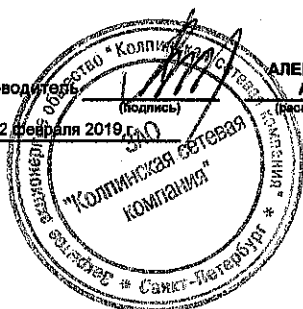
Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
АНДРЕЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	51 529	-	209 580	9	(217 355)	-	-	-	-	1 277	2	51	43 817
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	23 401	-	178 501	-	(178 240)	-	-	-	-	-	-	-	23 683
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	26 437	-	184 945	-	(178 139)	(166)	-	-	-	-	-	-	23 401
Прочая	5513 5533 5514 5534	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	1 691	-	25 137	9	(34 113)	-	-	-	-	-	2	51	17 521
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	51 529	-	209 580	9	(217 355)	-	-	-	X	X	X	X	43 817
			27 581	-	274 354	221	(250 862)	(1 041)	-	-	X	X	X	X	51 529

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543 5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	20 325	-	1 197	(8 000)	-	-	-	-	-	15 522
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	20 325	-	1 197	(8 000)	-	-	-	-	-	15 522
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	81 481	202 825	205	(191 647)	(17)	-	2	51	93 001	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	64 174	96 615	-	(90 251)	-	-	-	-	70 538	
полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	2 424	10 885	-	(11 776)	(17)	-	-	-	64 174	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	70	10 781	205	(8 395)	(12)	-	-	-	1 315	
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	2 572	47 460	2	(45 624)	-	2	51	4 866		
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	1 488	14 997	-	(15 190)	-	1 277	20	2 572		
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	101 806	202 825	1 403	(197 647)	(17)	X	X	X	108 523	
			104 476	203 452	2 929	(210 336)	(12)	X	X	X	101 806	

Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


Руководитель
АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
АДРЕВНА

12 февраля 2019 г.
(подпись)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 346	2 402
Расходы на оплату труда	5620	32 850	34 409
Отчисления на социальные нужды	5630	9 512	9 617
Амортизация	5640	15 228	13 611
Прочие затраты	5650	74 281	84 840
Итого по элементам	5680	134 197	145 079
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 197	145 079

Руководитель  АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
 (подпись) АНДРЕЕВНА
 12 февраля 2018 г. (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью «Колпинская сетевая компания»
 Санкт-Петербург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 707	3 972	(3 782)	-	1 918
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 707	3 972	(3 782)	-	1 918


 Руководитель АЛЕКСЕЕВА ЗЛАТА
 (подпись) АНДРЕЕВНА
 (расшифровка подписи)
 12 февраля 2019 г.


Handwritten mark

Handwritten mark

Информация об условных обязательствах и условных активах

Истец (заявитель)	№ дела	Ответчик	Предмет	Суммы	Стадия
Условные активы					
1.	ЗАО "КСК"	A56-63020/2018	ООО "ИТК"	Взыскание задолженности и неустойки по договору Сумма исковых требований 416744,36	21.10.2018 г. выдан исполнительный лист 24.12.2018 г. направлено заявление о замене стороны ее правопреемником 28.12.2018 г отказано в обеспечении иска, с/з назначено на 05.02.2019 г
Условное обязательство					
отсутствуют					

Генеральный директор
ЗАО «Колпинская сетевая компания»



З.А. Алексеева

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

28

листов

Генеральный директор
ООО "РосЭксперт-Аудит"

Ирина Александровна Мухоморова
И.А. Мухоморова

