

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>	по ОКПО	<b>89915364</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4223052779</b>		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>653053, Кемеровская область - Кузбасс обл, Прокопьевск г, Гайдара ул, д. № 43 помещение 1п</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>4208013824</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1024200696376</b>		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	209 173	198 661	180 492
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	174 511	192 083	128 439
Строительство объектов основных средств	11502	7 815	6 578	52 053
Арендованное имущество	11503	26 847	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 679	281	447
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	211 852	198 942	180 939
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	10 923	12 675	13 112
в том числе:				
Материалы	12101	10 923	12 675	13 112
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	75
Дебиторская задолженность	1230	35 203	49 973	37 336
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 177	1 912	1 004
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 741	27 584	26 265
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	14 059	205
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	826
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 282	6 418	9 009

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306	696	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	306	696	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 665	2 419	7 013
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	2
Расчетные счета	12502	364	418	411
Прочие специальные счета	12503	9 300	2 000	6 600
Прочие оборотные активы	1260	4 520	582	805
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	217	399	805
НДС по арендным обязательствам	12602	4 303	-	-
Итого по разделу II	1200	60 618	66 345	58 340
<b>БАЛАНС</b>	1600	272 470	265 287	239 279

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	66	66	395
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	1 706	1 706
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 794	112 277	111 204
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>134 982</b>	<b>148 171</b>	<b>147 427</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	49 999	40 109	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	49 999	40 108	-
Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 520	5 069	1 239
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	14 859	-	-
в том числе:				
Арендные обязательства	14501	14 859	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>70 378</b>	<b>45 178</b>	<b>1 239</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	272	115	52
в том числе:				
Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	52
Проценты по долгосрочным кредитам	15102	128	115	-
Проценты по долгосрочным займам	15103	144	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 473	69 755	88 757
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 013	56 621	54 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14	26	1 084
Расчеты по налогам и сборам	15203	13 140	9 062	26 183
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 056	1 555	3 688
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 002	2 055	2 979
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	248	436	138
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 405	2 068	1 804
Прочие обязательства	1550	10 960	-	-
в том числе:				
Арендные обязательства	15501	10 960	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>67 110</b>	<b>71 938</b>	<b>90 614</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>272 470</b>	<b>265 287</b>	<b>239 279</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	492 054	551 218
в том числе			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	21101	462 915	516 666
Услуги по нерегулируемой деятельности	21102	29 090	34 461
Плата за техприсоединение	21103	49	91
Себестоимость продаж	2120	(446 681)	(476 081)
в том числе			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	21201	(431 585)	(458 802)
Услуги по нерегулируемой деятельности	21202	(14 870)	(17 102)
Плата за техприсоединение	21203	(226)	(177)
Валовая прибыль (убыток)	2100	45 373	75 137
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(42 032)	(46 218)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 341	28 919
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	319	317
Проценты к уплате	2330	(5 341)	(1 531)
Прочие доходы	2340	28 554	67 292
Прочие расходы	2350	(42 009)	(80 837)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 136)	14 160
Налог на прибыль	2410	1 947	(13 347)
текущий налог на прибыль	2411	-	(9 351)
отложенный налог на прибыль	2412	1 947	(3 996)
Прочее	2460	-	(69)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 189)	744

4

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(329)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 189)	415
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



**Фомичев Александр Анатольевич**

расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЗСК" (ООО "ОЗСК") по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
 Ответственностью Частная собственность по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	34 122	-	395	1 706	111 204	147 427
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	744	744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	744	744
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(329)	-	329	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	34 122	-	66	1 706	112 277	148 171
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 189)	(13 189)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 189)	(13 189)
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	(1 706)	1 706	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	34 122	-	66	-	100 794	134 982

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>89915364</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>4223052779</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	502 647	540 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	473 120	538 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 738	1 661
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займа	4114	3 000	-
прочие поступления	4119	24 789	734
Платежи - всего	4120	(522 633)	(565 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 917)	(441 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 750)	(65 884)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 195)	(1 635)
налога на прибыль организаций	4124	(6 475)	(30 450)
выдача займа	4125	(3 000)	-
прочие платежи	4129	(25 296)	(25 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 986)	(24 271)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 306	5 330
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 306	4 530
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	-	800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 964)	(25 761)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 964)	(24 861)
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	-	(900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 342	(20 431)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	59 090	177 809
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 090	177 809
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	(49 200)	(137 701)
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	(49 200)	(137 701)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 890	40 108
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 246	(4 594)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 419	7 013
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 665	2 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

14