

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 20__19__ г.

Организация **ООО "АЭСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2019
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации			первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

0710005 с. 3

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 20 18 г. ¹	()	()	()	()	
	5170	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	
	5190	за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							

000010

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁴		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	4473	(4473)	0	(0)	0	(0)			4473	(4473)
	5210	за 20 18 г. ²	4473	(4240)	0	(0)	0	(233)			4473	(4473)
в том числе: Зем. участки и объекты природопольз.	5201	за 20 19 г. ¹	0	()	0	()	()	()			0	()
	5211	за 20 18 г. ²	0	()		(0)		()			0	()
Здания	5202	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5212	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Сооружения	5203	за 20 19 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5213	за 20 18 г. ²	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Машины и оборудование	5204	за 20 19 г. ¹	4473	(4473)	0	(0)	0	(0)			4473	(4473)
	5214	за 20 18 г. ²	4473	(4240)	0	(0)	0	(233)			4473	(4473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5215	за 20 18 г. ²	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Другие виды	5206	за 20 19 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5216	за 20 18 г. ²	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе: Машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)
(другие объекты)		за 20 19 г. ¹	()	()		()		()			()	()
		за 20 18 г. ²	()	()		()		()			()	()
и т.д.												

0710005 с. 5

1.2. 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 20 19 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5250	за 20 18 г. ²	0	0	()	(0)	0
в том числе: здания	5241	за 20 19 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 18 г. ²	0	0	()	(0)	0
земельные участки	5242	за 20 19 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 18 г. ²	0	0	()	(0)	0
оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 19 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5253	за 20 18 г. ²	0	0	()	(0)	0
вложения в НМА (товарный знак)		за 2019 г.	0	0			0

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

000011

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	1		0	(1)				0	
	5311	за 20 18 г. ²	1		0	(0)				1	
в том числе:	5302	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
пвы и акции	5312	за 20 18 г. ²	0		1	(0)				1	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе:	5306	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
займы	5316	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	1		0	(1)				0	
	5310	за 20 18 г. ²	1		0	(0)				1	

0710005 с. 8

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 19 г.</u> ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	0	()	0	(0)				x	0	()
	5420	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)				x	0	()
в том числе:	5401	за 20 19 г. ¹	0	()	0	(0)					0	()
ТМЦ	5421	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)					0	()
Покупные товары и	5402	за 20 19 г. ¹	0	()	0	(0)					0	()
	5422	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)					0	()
Расходы будущих периодов	5403	за 2019 год	0	()	0	(0)					0	()
	5404	за 2018 год	0	()	0	(0)					0	()

0710005 с. 9

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 19 г.</u> ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
товары (нежилое помещение)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

000012

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	Начислен резерв по сомнительным долгам	погашенные	списание за счет резерва	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
	5521	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	()	(0)	0	0	()	0	(0)
	5522	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
расчеты по предоставленным займам (73)	5503	за 20 19 г. ¹	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
	5523	за 20 18 г. ²	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
прочие дебиторы (с расшифровкой)	5504	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	()	(0)			()	0	(0)
	5524	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	417 439	(0)	8 658 206	(0)	(8 618 661)	0	0	0	456 985	(0)
	5530	за 20 18 г. ²	203 295	(0)	7 095 879	(0)	(6 881 735)	0	0	0	417 439	(0)
в том числе:	5511	за 20 19 г. ¹	112 400	(0)	7 007 728	()	(7 020 352)				99 776	(0)
	5531	за 20 18 г. ²	106 847	(0)	5 438 490	(0)	(5 432 938)		0		112 400	(0)
предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего:	5512	за 20 19 г. ¹	262 000	(0)	608 261	()	(531 711)				338 550	()
	5532	за 20 18 г. ²	83 000	(0)	736 277	()	(557 276)				262 000	()
НДС по авансам полученным	5513	за 20 19 г. ¹	10 663	(0)	911 809	()	(914 773)				7 699	(0)
	5533	за 20 18 г. ²	4 555	(0)	602 017	()	(595 909)				10 663	(0)
прочие дебиторы	5514	за 20 19 г. ¹	32 376	(0)	130 408	(0)	(151 825)	(0)			10 959	(0)
	5534	за 20 18 г. ²	8 893	(0)	319 095	(0)	(295 612)	(0)	0		32 376	(0)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	417 439	(0)	8 658 206	(0)	(8 618 661)	0	0	x	456 985	(0)
	5520	за 20 18 г. ²	203 295	(0)	7 095 879	(0)	(6 881 735)	0	0	x	417 439	(0)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	принятые проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашенные	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 18 г. ²	0				()	()	0
	5571	за 20 17 г. ²	0				()	()	0
в том числе:		за 20 18 г. ¹	0				()	()	0
		за 20 17 г. ²	0				()	()	0
и т.д.			0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	313 556	13 790 233			(13 863 070)	(0)	240 719
	5580	за 20 18 г. ²	164 892	11 142 920			(10 994 257)	(0)	313 556
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	69 895	5 470 855			(5 494 559)	(0)	46 191
	5581	за 20 18 г. ²	29 657	3 946 554			(3 906 516)	(0)	69 895
авансы полученные прочие	5562	за 20 19 г.	0	0			(0)	()	0
	5582	за 20 18 г.	0	0			(0)	()	0
запасы и подрядчики (60, 76)	5563	за 20 19 г.	243 434	7 564 661			(7 616 697)	()	191 398
	5583	за 20 18 г.	134 906	5 989 218			(5 880 691)	()	243 434
по оплате труда (70)	5564	за 20 19 г.	0	7 618			(7 618)	()	0
	5584	за 20 18 г.	0	6 304			(6 304)	()	0
за социальное страхование и обеспечения (69)	5565	за 20 19 г.	0	2 080			(2 080)	()	0
	5585	за 20 18 г.	0	1 721			(1 721)	()	0
задолженность перед бюджетом (68)	5566	за 20 19 г.	78	700 841			(697 769)	()	3 130
	5586	за 20 18 г.	66	1 196 700			(1 196 688)	()	78
прочие кредиторы	5567	за 20 19 г.	149	44 178			(44 327)	()	0
	5587	за 20 18 г.	63	2 423			(2 337)	()	149
Итого	5550	за 20 19 г.	313 556	13 790 233			(13 863 070)	(0)	x 240 719
	5570	за 20 18 г.	164 892	11 142 920			(10 994 257)	(0)	x 313 556

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2019	2566	3838	(3063)	(0)	3341
	5720	2018	975	2957	(1366)	()	2566
в том числе:							
Резерв под вознаграждение по итогам года	5701	2019	2300	3000	(2300)	()	3000
	5721	2018	740	2300	(740)	()	2300
Резерв под отпуски	5702	2019	266	838	(763)	()	341
	5722	2018	235	657	(626)	()	266
и т.д.							

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
и т.д.					()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные указываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные указываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Р.Х. Сулейманов

Е.Г. Савина

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

**ООО «Альтернативная энергосбытовая компания»
за 2019 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.30

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной Регистрации Общества:

Серия 16 №006301050

Дата регистрации: 25.11.2011 года

ОГРН: 1111674005321

ИНН 1646031693

КПП 164601001

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сведения о добавочном капитале:

Добавочный капитал Общества составляет
101 000 (Сто одна тысяча) рублей.

Сведения о Резервном капитале:

Резервный капитал Общества составляет
3 428 456 (Три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть)
рублей.

Доля ООО «АЭСК» в уставных капиталах и голосующих акций акционерных и иных обществ.

Доля ООО «АЭСК» в уставном капитале ООО «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» в размере 1% от уставного капитала была отчуждена АО «Татэнергосбыт» 10.07.2019.

Сведения о единственном участнике Общества:

ООО «Инвестнефтехим»

Свидетельство о государственной

регистрации 16 №002801987 от

18.12.2003 г. выдано Межрайонной

Инспекцией МНС России №14 по РТ,

ОГРН 1031621025094

ИНН 1655077599

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров утвержден решением единственного участника № 9 от 30.04.2019 в следующем составе:

000016

1. **Алексеев Сергей Владимирович** – первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Сулейманов Рифнур Хайдарович** – директор АО «Татэнергосбыт», директор ООО «Альтернативная энергосбытовая компания»;
3. **Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна** – заместитель директора АО «Татэнергосбыт» по экономике и финансам.

Выплаты Совету директоров в 2019 г. не проводились.

В 2019 г. в рамках распределения чистой прибыли 2018 года выплачено единственному участнику общества 43 417 948 (Сорок три миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 54 копейки.

Органы управления Обществом:

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества - **Сулейманов Рифнур Хайдарович**.

Состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Сотов Денис Игоревич** – начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»
2. **Ефимов Павел Александрович** – заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
3. **Юсупова Лилия Радиковна** – начальник сектора расчетов с принципалами бухгалтерии АО «Татэнергосбыт».

Виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам);
- установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств нет.

За 2019 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составила 18,9 человек.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2019 год составило 1 685,62 тыс. руб. Все вознаграждения краткосрочные.

1.Информация о связанных сторонах

1.1.Состав аффилированных лиц на 31.12.2019г.

№	Полное фирменное наименование	Место нахождения	Основание (основания) , в	Дата наступлен	Доля участия аффилированн ого лица в	Доля принадлежащих аффилированно

п/п	(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	силу которого (которых) лицо признается аффилированным	ия основания (оснований)	уставном капитале общества, %	му лицу долей в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Алексеев Сергей Владимирович	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества	30.04.2019	-	-
2.	Сулейманов Рифнур Хайдарович	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	30.04.2019 13.03.2013	-	-
3.	Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна	РТ, г. Казань	Лицо является членом Совета директоров общества	30.04.2019	-	-
4.	АО «Связьинвестнефтехим»	420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
5.	ООО «Инвестнефтехим»	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном капитале общества Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит общество	25.11.2011 13.03.2013 30.04.2019	100%	100%

			<p>Лицо имеет более 50% общего количества долей в уставном капитале общества</p> <p>По предложению ООО «Инвестнефтехим» был назначен единоличный исполнительный орган ООО «АЭСК»</p> <p>По предложению ООО «Инвестнефтехим» избрано более 50% состава совета директоров ООО «АЭСК»</p>			
6.	Сорокин Валерий Юрьевич	Республика Татарстан, г. Казань	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	25.11.2011	-	-
7.	АО «Татхимфармпрепараты»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.260	<p>Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	19.06.2018	-	-
8.	Ханнанов Тимур Шамилович	Республика Татарстан, г. Казань	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	25.11.2011	-	-
9.	ПАО «Таттелеком»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.57	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	27.04.2018	-	-
10.	Нурутдинов Айрат Рафкатович	Республика Татарстан, г. Казань	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p>	16.05.2019	-	-

			Лицо входит в группу с одним и тем же лицом			
11.	SINEK Capital S.A.	6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
12.	МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»	236006, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.55а, помещение 302/3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
13.	SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	First Floor, International House, 41 The Parade, St.Helier, Jersey, JE2 3QA	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
14.	ООО «ПСУ»	420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.206, офис 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	28.04.2017	-	-
15.	Минниханов Рамиль Рифкатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
16.	ОАО «Первое Транспортное Управление»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Троицкий лес, д. 29	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	15.05.2014	-	-

17.	Кадыров Рамиль Инглизович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	03.02.2011	-	-
18.	ООО «Дом печати на Баумана»	Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	12.08.2011	-	-
19.	Большаков Виталий Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	12.08.2011	-	-
20.	АО «Татэнергосбыт»	420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д.110 В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	13.03.2013	-	-
21.	АО «Татэнерго»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марсея Салимжанова, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
22.	Хазиев Раузил Магсумянович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	29.05.2012	-	-
23.	АО «Татспиртпром»	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 44/8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.06.2018	-	-

			Лицо входит в группу с одним и тем же лицом			
24.	Миннахметов Ирек Заудатович	Республика Татарстан, пос. ж.д. ст. Высокая Гора	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.01.2015	-	-
25.	ТНВ «Вишин и Ко»	420111, Республика Татарстан, город Казань, улица. Профсоюзная, дом 16а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.10.2014	-	-
26.	Вишин Михаил Юрьевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.10.2014	-	-
27.	АО «Международный аэропорт «Казань»	Российская Федерация, 420017, Республика Татарстан, г. Казань, аэропорт	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	13.06.2018	-	-
28.	Романцов Сергей Анатольевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.05.2019	-	-
29.	ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.04.2018		
30.	Гайзатуллин Рамиль Ринатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.12.2018		
31.	ООО "Волжские просторы"	420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Троицкий лес, д. 29, офис 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.01.2016		
32.	Хачиянц Артем Самсонович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.10.2017		
33.	ООО "Казанский ипподром"	г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 47А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	01.01.2017		

			принадлежит обществу			
34.	Василенко Сергей Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
35.	ООО "Племконзавод "Казанский»"	Республика Татарстан, Пестречинский район д. Званка	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
36.	Гильфанов Марат Айдарович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
37.	ООО "Элемтэ-Инвест"	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.57	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
38.	ООО "Телекоминвест"	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.57	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
39.	Рашитов Айдар Рашитович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
40.	ООО "Камател К"	423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.9"А"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
41.	Галеев Рафаэль Кашафутдинович	Республика Татарстан, г. Нижнекамск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
42.	ООО "КАМАТЕЛ"	423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.52а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
43.	ООО "КАМАТЕЛ-ЯНТЕЛ"	423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.52а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
44.	Потянов Алексей Александрович	Республика Татарстан, г. Нижнекамск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	01.01.2017		

			принадлежит обществу			
45.	ООО "Твои мобильные технологии"	420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
46.	Халиков Марат Равилевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	29.11.2019		
47.	ООО "Татарстан Автоматизация и Связь Энерго"	420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Салимжанова, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
48.	Мирсияпов Ришид Рашидович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.04.2017		
49.	АО "Санаторий "Золотой колос"	354002, г. Сочи, Курортный пр., д.86	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	21.07.2017		
50.	Хайдаров Ильнар Раисович	Российская Федерация, г. Сочи	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
51.	ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 30	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
52.	Халимов Азат Хайдарович	Республика Татарстан, г. Бугульма	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
53.	Hotel ULRIKA, s.r.o.	Karlovy Vary, Sadova 16/875	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017		
54.	Миннегалиев Роберт Хамитович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.12.2018		
55.	ООО "СИНХ-Финанс"	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	09.02.2017		

			принадлежит обществу			
56.	Хайруллин Артур Наилевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.02.2017		
57.	ООО "Межрегиональная инфраструктурная группа"	420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Спортивная, д.102, помещение 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.02.2017		
58.	Гусев Михаил Валентинович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.01.2018		
59.	ООО «Ногай»	Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.19, офис 505	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	19.12.2018		
60.	Ефимов Евгений Олегович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.09.2017		
61.	ООО "Агентство. Консультации. Планирование. Финансы"	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.19, блок Е, помещение 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.09.2017		
62.	ООО "ДТВ - Казань"	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Табейкина, д.19, корпус А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019		
63.	Сибгатуллин Искандер Айратович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.02.2019		
64.	ООО "Радио Ресурс"	423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д.54, корпус 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019		
65.	ООО "АВС-ФАРМАТЕХ"	121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж 4, помещенне 67, рабочее место 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.02.2019		
66.	Балакин Константин Валерьевич	Московская область, г. Щелково	Лицо принадлежит к той группе лиц,	11.02.2019		

			к которой принадлежит общество			
67.	ООО "НП-ФАРМАТЕХ"	121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж 4, помещение 67, рабочее место 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	12.02.2019		
68.	ООО "Научно-производственное предприятие "Медим"	121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж 1, помещение 102, рабочее место 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	02.07.2019		
69.	Абдуллин Тимур Илдарович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	02.07.2019		
70.	ООО "Агромир Казань"	422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Званка, ул.Зеленая, д.26, помещение 50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.07.2019		
71.	SINEK FINCO LTD	Σρυγου Κυρριανου, 20 ΣΗΑΡΟ CENTRAL, 1st floor 1075, Nicosia, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.07.2019		
72.	АО «Базис-Терра»	420011, Республика Татарстан, г. Казань, территория Ферма-2, д.59/2, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2019		
73.	Хайруллин Рамис Рамилевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2019		

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2019г. были проведены следующие операции со связанными сторонами:

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и внеоборотных активов:

Наименование группы связанных сторон	Содержание хозяйственной операции	За 2019г.	За 2018 г.	Срок завершения операций
		Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	
Компании под общим контролем АО «Татэнергосбыт»	Покупка э/энергии	6 660 871,68	5 295 539,70	До 1 г.
	Прочие (аренда помещения, аренда компьютеров)	455,72	356,07	До 1 г.

Дебиторская задолженность связанных сторон по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс.руб.)		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АО «Татэнергосбыт»	302 000	262 000	83 000

Кредиторская задолженность связанных сторон по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс.руб.)		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АО «Татэнергосбыт»	163 170,47	242 845,65	131 303,86

2. Учетная политика

В соответствии с Приказом №3 от 31.12.2015г. по учетной политике ООО «АЭСК», принятой с 2016 года:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «АЭСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. Отчетным периодом является период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается день отгрузки товаров, работ, услуг.
4. Порядок обложения налогом на прибыль определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начислений».
5. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока полезного использования.
6. Оценка приобретаемых материалов производится по учетной цене на счете 10. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
7. Сумма произведенных расходов по основным видам деятельности (полная фактическая себестоимость), относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода в полном объеме.
8. Обществом создается резерв по сомнительным долгам.
9. Общество признает следующие оценочные обязательства:
 - Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников
 - Оценочные обязательства на выплату вознаграждений работникам
 - Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным претензиям.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства строка 1150 баланса

Отсутствуют.

3.2. Незавершенное строительство

Отсутствует.

3.3. Прочие внеоборотные активы строка 1190 баланса

000027

на 31.12.2019г. составили 2 765 тыс. руб.

3.4. Финансовые вложения строка 1170 баланса

Отсутствуют.

3.5. Расшифровка строк баланса 1180 и 1420

Отложенные налоговые активы на 31.12.19г. составили 556,91 тыс.руб; сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2019 год составила 30 884, 70 тыс. руб.

3.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) строка 1220 баланса

Отсутствует.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основным направлением деятельности ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» является реализация электрической энергии потребителям Республики Татарстан, а также оказание услуг по организации коммерческого учета.

4.1. Информация по сегментам

4.1.1. По видам реализуемых товаров информация представлена в разделах с 6.1. по 6.5.

4.1.2. По географическим сегментам: рынок сбыта - территория Республики Татарстан.

Остаток денежных средств на 31.12.2019 года составил:

В кассе	0 тыс. руб.;
на расчетных счетах в банке	539 тыс. руб.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений работникам по итогам 2019 года составили 3 000 тыс. руб.

5.2. Остаток по Оценочным обязательствам по отпускам работникам по итогам 2019 года составил 341 тыс. руб.

5.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным требованиям в бухгалтерском учете по итогам 2019 года не создавались.

5.3. В 2019 году Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Аренда основных средств	372,03	356,07	365,37
Аренда движимого имущества(компьютеры)	7,74		

На забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" - в сумме арендных платежей, предусмотренных договором аренды №2018/ДА/5 от 28.09.2018г. и

000028

дополнительным соглашением к нему № 2018/Д680/927 от 29.12.2018г. отражена аренда нежилого помещения площадью 171 кв.м.(3,5,6 этажи) в здании, расположенном по адресу: г.Казань,ул. Ак.Губкина,д.30Г.

Также в 2019 году появились арендные платежи, предусмотренные договором аренды движимого имущества №2020/ДА/1 от 24.01.2020 по аренде персональных компьютеров для сотрудников общества.

Арендные платежи оплачиваются в адрес АО «Татэнергосбыт».

6. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

6.1. Структура доходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	5 839 765,75	100	4 608 792,69	99,99
Агентские услуги	234,42		291,87	0,01
Прочие услуги	6,6		43,73	0
ИТОГО:	5 840 006,77	100	4 609 128,29	100

6.2. Структура доходов в разрезе контрагентов, выручка от продаж электроэнергии по которым превышает 10% от общей суммы

Контрагенты	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1 059 891,13	18,15	540 263,15	11,72
АО «ТАНЕКО»	2 814 083,69	48,19	1 473 308,59	31,97
ПАО «Нижекамскшина»			688 357,94	14,94
ООО «ТатнефтьЭнергосбыт»			976 497,94	21,19
Прочие	1 965 790,93	33,66	930 365,08	20,18
ИТОГО:	5 839 765,75	100	4 608 792,70	100

6.3. Структура расходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Покупка электрической энергии	5 672 297,76	99,82	4 487 745,51	99,76
Агентские услуги	234,42	0	288,41	0,01
Прочие услуги	13 051,01	0,18	12 729,04	0,23
ИТОГО:	5 685 583,19	100	4 500 762,96	100

6.4. Структура прибыли (убытка) от продаж по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	154 423,57	100	108 361,37	100
Агентские услуги	0	0	3,45	0
Прочие услуги	0	0	0,50	0
ИТОГО:	154 423,57	100	108 365,32	100

000029

6.5. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2019г. Сумма (тыс.руб.)	За 2018г. Сумма (тыс.руб.)
1. Материальные затраты	5 672 342,02	4 487 779,82
в том числе покупная энергия	5 672 297,76	4 487 745,51
2. Оплата труда.	8 213,73	7 525,05
3. Страховые выплаты.	2 480,55	2 272,50
4. Прочие в том числе	2 546,89	3 185,59
арендная плата	372,03	356,07
Итого:	5 685 583,19	4 500 762,96

Щ

6.6. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2019 год (Услуги банков, экологический сбор) составили 37,67 тыс. руб.

Прочие доходы за 2019 год (Проценты полученные, прочие доходы, реализация финансового вложения) составили 37,60 тыс. руб.

6.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Во исполнение положения ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденного Приказом МФ РФ от 19.11.02 N 114н в 2019 году произведены корректировки налога на прибыль.

№ п/п	№ строки отчета о финан-совых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2019 год
1	2	3	4
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	154 423
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1x20% за 2018 год)	30 884
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	401
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5x20%)	401
5		Постоянные различия в т.ч.:	2 006
5.1		• Различия в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	2 006
6	2450	Отложенные налоговые активы (стр.7 x20%)	557
7		Временные вычитаемые различия	2 785
8	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9 x20%)	0
9		Временные налогооблагаемые различия	0
10		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1 + стр.5 - стр.7+ стр.9)	155 202
11		Налог на прибыль (стр.2 - стр.3+ стр.6 + стр.8), в т.ч.	31 040
11.1	2410	• Текущий налог на прибыль	31 040
12	2460	Прочие расходы из прибыли	0
13	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.11+ стр.6- стр.12)	123 940

По результатам 2019 года общество получило прибыль в размере 123 940 тыс. рублей.

000030

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют

8. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

Директор



Р. Х. Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г.Савина

04 февраля 2020г.

Пронумеровано
Пронумеровано

31 листів

Машт

