



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**ООО «АТЭК74»  
ЗА 2018 ГОД**

**г. Челябинск  
Май 2019 года**



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику общества с ограниченной ответственностью  
«АТЭК74»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «АТЭК74» (ОГРН 1157456018598, 454100, г. Челябинск, ул. Аношкина, д. 12, неж. пом. 8), 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 общества с ограниченной ответственностью «АТЭК74» 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 и членов совета директоров 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.

Единственный участник несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчётности 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 правомерности 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 единственным участником аудируемого лица, доводя до его 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

*Шестаков*

Шестаков Д.Л.



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ»  
(ООО «АФИНА»),  
ОГРН 1027400776193,  
454080, гор. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, дом 34-23  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606069417

«30» мая 2019 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>59539607</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7447255594</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, дом № 12 Неж.пом. 8</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	88 832	76 656	25 635
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения		1 543	585	600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>88 832</b>	<b>76 656</b>	<b>25 635</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	54 920	4	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 914	1 883
	Дебиторская задолженность	1230	16 359	23 584	27 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 286	1 194	12
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>76 566</b>	<b>28 696</b>	<b>29 543</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>165 398</b>	<b>105 352</b>	<b>55 178</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 748	31 076	11 573
	Итого по разделу III	1300	54 798	31 126	11 623
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	8 885
	Кредиторская задолженность	1520	110 600	74 227	34 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 600	74 227	43 555
	<b>БАЛАНС</b>	1700	165 398	105 352	55 178



Резниченко Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
59539607		
7447255594		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	46 518	35 484
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	21101	15 370	12 267
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	21102	31 112	23 182
	Прочие	21103	36	36
	Себестоимость продаж	2120	(16 699)	(11 069)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	21201	(11 630)	(9 999)
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	21202	(5 069)	(1 070)
	Прочие	21203	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 819	24 415
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	21001	3 740	2 268
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	21002	26 043	22 112
	Прочие	21003	36	36
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 819	24 415
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(214)	(48)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 606	24 367
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 921)	(4 865)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(13)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 672	19 502



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 672	19 502
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Резниченко Алексей  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
59539607	
7447255594	
35.12	
65	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2016 г.	3100	50	-	-	-	11 573	11 623
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	19 502	19 502
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 502	19 502
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	50	-	-	-	31 076	31 126
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 672	23 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 672	23 672
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	50	-	-	-	54 748	54 798



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	11 623	19 502	1	31 126
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 623	19 502	1	31 126
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 573	19 502	1	31 076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 573	19 502	1	31 076
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	3600	54 798	31 126	11 623



Резниченко Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2019 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	59539607		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7447255594		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	83 923	92 793
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 615	90 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	308	1 901
Платежи - всего	4120	(79 830)	(82 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 842)	(76 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 134)	(1 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 653)	(3 904)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 201)	(988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 093	10 066
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	75
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	75
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	-	(8 960)
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	-	(8 960)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(8 885)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>4 093</b>	<b>1 181</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 193</b>	<b>12</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5 286</b>	<b>1 193</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Резниченко Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-



**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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



**Резниченко Алексей Васильевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

29 марта 2019 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	78 111	(2 040)	14 981	-	-	(3 762)	-	-	93 092	(5 802)	
	5210	за 2017 г.	25 200	(165)	52 910	-	-	(1 875)	-	-	78 111	(2 040)	
в том числе: Здания	5201	за 2018 г.	62 393	(1 650)	7 493	-	-	(3 182)	-	-	69 886	(4 832)	
	5211	за 2017 г.	17 173	(143)	45 220	-	-	(1 507)	-	-	62 393	(1 650)	
Сооружения	5202	за 2018 г.	15 718	(390)	7 488	-	-	(580)	-	-	23 206	(970)	
	5212	за 2017 г.	8 027	(22)	7 690	-	-	(368)	-	-	15 718	(390)	
Учено 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	585	15 938	-	(14 981)	1 543
	5250	за 2017 г.	600	52 896	-	(52 910)	585
в том числе:							
20/ТП-33	5241	за 2018 г.	-	156	-	-	156
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/ТП-34	5242	за 2018 г.	-	7 493	-	7 493	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/ТП-36	5243	за 2018 г.	-	156	-	-	156
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-35 до жд 1	5244	за 2018 г.	152	-	-	-	152
	5254	за 2017 г.	-	152	-	-	152
30/КЛ-0,4 кв от ТП-24 до жд 11	5245	за 2018 г.	138	1 556	-	1 694	-
	5255	за 2017 г.	-	138	-	-	138
30/КЛ-0,4 кв от ТП-25 до жд 13	5246	за 2018 г.	157	889	-	1 047	-
	5256	за 2017 г.	-	157	-	-	157
30 МКН КЛ-0,4 кв от ТП 25 до д/с №14	5247	за 2018 г.	-	29	-	-	29
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
30/КЛ-0,4 кв от ТП-24 до жд 12	5248	за 2018 г.	139	1 167	-	1 305	-
	5258	за 2017 г.	-	139	-	-	139
20/КЛ-0,4 кв от ТП-35 до жд 2	5249	за 2018 г.	-	228	-	-	228
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-35 до жд 3		за 2018 г.	-	94	-	-	94
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-10 кв от ТП-34 до ТП-33		за 2018 г.	-	137	-	-	137
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-10 кв от ТП-33 до 30/ТП-24		за 2018 г.	-	42	-	-	42
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-34 до жд 4		за 2018 г.	-	102	-	-	102
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-34 до жд 5		за 2018 г.	-	103	-	-	103
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-34 до жд 6		за 2018 г.	-	117	-	-	117
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-34 до жд 7		за 2018 г.	-	105	-	-	105
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-33 до жд 8		за 2018 г.	-	71	-	-	71
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кв от ТП-33 до жд 9		за 2018 г.	-	51	-	-	51
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
30 МКН КЛ-0,4 кв от ТП 25 до школы №16		за 2018 г.	-	794	-	794	-



	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2017 г.	на 2018 г.
30 МКН КЛ-0,4 кВ от ТП 23 АО «А 0					857	857
20КВ-0,4 кВ от ТП 35 АО ДС 28					877	877
20КВ-10 кВ от ТП 35 АО ТП 34					1 316	1 316
30ПН 10кВ			54	18 388		18 442
30 МКН ТП 23			100	8 703		8 980
30 МКН ТП 24			105	8 982		7 187
30 МКН ТП 26			105	8 353		8 819
30 МКН ТП 10 кВ от ТП 23 АО ТП 24			12	1 326		1 353
30 МКН ТП 0,4 кВ от ТП 23 АО ДС 7 АО ТП 1007			12	821		835
30ПН 10кВ					7 931	7 931
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					1 326	1 326
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					888	888
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					1 144	1 144
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					888	888
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					844	844
30ПН 10кВ от ТП 23 АО ТП 24					1 181	1 181

4.4. Максимальная стоимость в процессе строительства в 2018 году объектов, подлежащих финансированию

в соответствии с планом финансирования

	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2017 г.	на 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате начисления амортизации - всего	6270			
в том числе:	6271			



## 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 301	10 301	10 659
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 124	24 421	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Резниченко Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
 Резниченко Алексей  
 Васильевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	4	-	65 097	(10 182)	-	-	-	X	54 920	-
	5420	за 2017 г.	-	-	9 024	(9 020)	-	-	-	X	4	-
в том числе:	5401	за 2018 г.	4	-	126	(116)	-	-	-	-	114	15
	5421	за 2017 г.	-	-	150	(146)	-	-	-	-	139	4
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2018 г.	-	-	64 971	(10 066)	-	-	-	-	54 905	-
	5425	за 2017 г.	-	-	8 874	(8 874)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Резниченко Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	выбыло			поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	23 584	-	14 915	(22 140)	-	-	14 915	-	-	-	-	-	-	-	16 360	-
	5530	за 2017 г.	27 648	-	16 685	(20 748)	-	-	16 685	-	-	-	-	-	-	-	23 584	-
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	1 445	-	14 913	-	-	-	14 913	-	-	-	-	-	-	-	16 357	-
	5531	за 2017 г.	21 152	-	1 038	(20 746)	-	-	1 038	-	-	-	-	-	-	-	1 445	-
Прочая	5512	за 2018 г.	22 140	-	3	(22 140)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5532	за 2017 г.	6 496	-	15 646	(3)	-	-	15 646	-	-	-	-	-	-	-	22 140	-
Итого	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	23 584	-	14 915	(22 140)	-	-	14 915	-	-	-	-	-	-	-	16 360	-
	5520	за 2017 г.	27 648	-	16 685	(20 748)	-	-	16 685	-	-	-	-	-	-	-	23 584	-



**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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	74 227	84 603	-	(48 229)	-	-	-	-	110 600	
	5580	за 2017 г.	43 555	70 929	1	(40 258)	-	-	-	-	74 227	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	31 167	15 628	-	(30 968)	-	-	-	-	15 828	
	5581	за 2017 г.	31 466	30 852	-	(31 150)	-	-	-	-	31 167	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	38 707	67 716	-	(17 254)	-	-	-	-	89 169	
	5582	за 2017 г.	-	38 707	-	-	-	-	-	-	38 707	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	4 306	1 126	-	-	-	-	-	-	5 432	
	5583	за 2017 г.	3 166	1 261	1	(122)	-	-	-	-	4 306	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	8 885	75	-	(8 960)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	46	133	-	(8)	-	-	-	-	172	
прочая	5566	за 2018 г.	37	35	-	(25)	-	-	-	-	46	
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018 г.	74 227	84 603	-	(48 229)	-	-	X	X	110 600	
	5570	за 2017 г.	43 555	70 929	1	(40 258)	-	-	X	X	74 227	



**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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Резниченко Алексей  
Васильевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	116	146
Расходы на оплату труда	5620	4 124	1 150
Отчисления на социальные нужды	5630	1 246	350
Амортизация	5640	3 762	1 875
Прочие затраты	5650	62 357	7 549
Итого по элементам	5660	71 605	11 070
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 905)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 700	11 070



Руководитель  
**Резниченко Алексей Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Резниченко Алексей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

29 марта 2019 г.







**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2018 г.	-	-
		за 2017 г.	-	-
в том числе:		за 2018 г.	-	-
		за 2017 г.	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



**Резниченко Алексей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2019 г.



## 10. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

### 10.1. Раскрытие дополнительной информации по организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АТЭК74»

Сокращенное наименование Общества: ООО «АТЭК74»

Место нахождения Общества: 454100, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Аношкина, дом №12, неж.помещ. №8 (офис 402)

Общество зарегистрировано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области 15 октября 2015 года, основной государственный регистрационный номер 11574560185981, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 №006445254.

Уставный капитал ООО «АТЭК74» (далее – Общество) составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал ООО «АТЭК74» оплачен полностью.

На основании решения единственного участника от 17.07.2017 г. произошла смена адреса (места нахождения) ООО «АТЭК74»

Изменения зарегистрированы в ИФНС № 7448 «25» июля 2017 г.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «АТЭК74», является

- Передача электрической энергии по электрическим сетям (ОКВЭД 35.12).

Сопутствующий вид деятельности:

- Технологическое присоединение к электрическим сетям.

Единоличный исполнительный орган Общества: директор – Резниченко Алексей Васильевич

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2018 г. – 4 человек.

Общество осуществляет деятельность в городе Челябинске.

Наличие зарегистрированных филиалов адреса: Нет.

### 10.2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «АТЭК» (далее – Учетная политика) утверждена приказом Общества № 11/01 от 29.12.2017г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и требованиями Налогового Кодекса.

Организация ведет бухгалтерский учет валюте Российской Федерации – в рублях.

Амортизации по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При выбытии МПЗ способ оценка производится по средней себестоимости.

Ведется раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности (номенклатурным группам)

Доходами по обычным видам деятельности являются следующие номенклатурные группы:

- Передача электрической энергии по электрическим сетям

- Технологическое присоединение к электрическим сетям

- Прочие доходы

Расходами по обычным видам деятельности являются все расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство", распределяясь между видами работ, услуг, осуществляемых организацией.

Распределение управленческих расходов между видами деятельности осуществляется пропорционально планируемому объему выручки. Планируемый объем выручки по видам деятельности устанавливается бизнес-планом и утверждается приказом руководителя.

### 10.3. Раскрытие информации об арендованных основных средствах.

По состоянию на 31.12.2018 г. у ООО «АТЭК74» находятся в аренде следующие объекты:

1. Трансформаторная подстанция, г. Челябинск, пр.Новоградский, д.13, стр.2)
2. Часть нежилого помещения №8 общей площадью 21.59 кв.м., расположенного на 4 этаже административного здания по адресу: г. Челябинск, ул. Аношкина, д. 12  
Челябинск, ул.Радонежская, 6
3. Аренда части нежил.помещения 30 м2 (холодный склад) по адресу: ул.Валдайская, 20П
4. Аренда КТПН №2394 (мощность 160кВА) по адресу: мкрн.№42, ул. Вересковая
5. Аренда КЛ 0,4 кВ (136 м) по адресу: мкрн.№42, ул. Вересковая



6. Аренда КЛ 0,4 кВ (112 м) по адресу: мкрн.№42, ул. Вересковая
7. Аренда КТПН по адресу: г. Челябинск, ул. Радонежская, 6
8. Аренда КТПН (мощность 400 кВА) по адресу: Копейское шоссе, 58
9. Аренда КЛ 10 кВ от опоры №20 до КТПН-400/10, Копейское шоссе
10. Аренда КТПН № 1 (мощность 400 кВА) по адресу: ул. Валдайская, 20П
11. Аренда КТПН № 2 (мощность 630 кВА) по адресу: ул. Валдайская, 20П
12. Аренда КТПН (мощность 400 кВА) по адресу: Красноармейский р-н, ст. Баландино
13. Аренда ВЛ 10кВ от опоры №40 ВЛ-10 кВ "ТП5-ТП6" до КТПН 10/0,4кВ по адресу: Красноармейский р-н, ст. Баландино
14. Аренда КЛ 10кВ от ячейки №4РП-3 до КТПН №1 по адресу: ул. Валдайская, 20П
15. Аренда КЛ 10кВ от ячейки №4РП-3 до КТПН №2 по адресу: ул. Валдайская, 20П
16. Аренда ТП №4659 во дворе жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 9
17. Аренда ТП №4660 во дворе жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 7
18. Аренда КТПН № 2802 по адресу: мкрн. №30 Калининского района
19. Аренда КТПН № 2801 по адресу: мкрн. №30 Калининского района
20. Аренда ВЛ 10 кВ от ТП-Котельная до КТПН-2802 (протяженность ВЛ 930 м)
21. Аренда КЛ 10 кВ от ТП-2522 до ТП-Котельная К1, К2 (протяженность КЛ 2412 м)
22. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4639 до жилого дома по адресу: ул. Бейвеля, 22 (протяженность КЛ 828 м)
23. Аренда КЛ 10 кВ от ТП-23 до КТПН-2801 (протяженность КЛ 597 м)
24. Аренда КЛ 0,4 кВ (К1, К2) от ТП-2524 до детского сада по адресу: ул. 250-летия Челябинска, д. 42а
25. Аренда КЛ 10 кВ от РП-122 до ТП-4658 К1, К2 (протяженность КЛ 1980 м)
26. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4659 до жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 7 (протяженность КЛ 3182 м)
27. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4659 до жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 9 (протяженность КЛ 782 м)
28. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4658 до жилого дома по адресу: ул. Аношкина, 10 (протяженность КЛ 1380 м)
29. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4660 до жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 11 (протяженность КЛ 954 м)
30. Аренда КЛ 0,4 кВ от ТП-4660 до жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 9а (протяженность КЛ 830 м)
31. Аренда КЛ 0,4 кВ от РП-122 до жилого дома по адресу: ул. 40-летия Победы, 5 (протяженность КЛ 2240 м)
32. Аренда зем. участка под ТП 23
33. Аренда зем. участка под ТП 21
34. Аренда зем. участка под ТП 22
35. Аренда зем. участка под ТП 25
36. Аренда зем. участка ТП 24
37. Аренда зем. участка ТП 34
38. Аренда зем. участка ТП 35
39. Аренда зем. участка под РП в 20 мкр

#### 10.4. Раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Производственно-финансовая деятельность Общества началась с Июня 2016 г. и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

##### **Выручка (доходы) от реализации.**

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Доходы от реализации в 2017 г. составили 35 484 тыс. руб. (без НДС).

Доходы от реализации в 2018 г. составили 46 518 тыс. руб. (без НДС).

##### **Расходы, связанные с реализацией.**

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство", распределяясь между видами работ, услуг, осуществляемых организацией.

Распределение управленческих расходов между видами деятельности осуществляется пропорционально планируемому объему выручки. Планируемый объем выручки по видам



деятельности устанавливается бизнес-планом и утверждается приказом руководителя.  
Расходы, связанные с реализацией, в 2017 г. составили 11 069 тыс.руб. (без НДС).  
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 11 069 тыс.руб.  
Расходы, связанные с реализацией, в 2018 г. составили 16 699 тыс.руб. (без НДС).  
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, 16 699 тыс.руб.

**Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2018 г. составил 24 415 тыс.руб. При этом:

- по основному виду деятельности получена прибыль в сумме 3 740 тыс.руб.
- по сопутствующей деятельности получена прибыль в размере 26 043 тыс.руб.

**Прочие расходы.**

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2018 г. составила 214 тыс. руб.

**Финансовый результат хозяйственной деятельности.**

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2018 г., составил 29 606 тыс.руб.

**10.5. Раскрытие информации о связанных сторонах.**

Связанные стороны:

- Галилеев Виктор Владиславович- учредитель;
  - Резниченко Алексей Васильевич- директор;
  - ООО «АТЭК74»-учредитель Галилеев Виктор Владиславович.
- Хозяйственные операции со связанными сторонами отсутствуют.

**10.6. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности.**

У общества при ведении хозяйственной деятельности отсутствуют риски:

- рыночные;
- ликвидности;
- правовые;
- региональные;
- репутационные;
- кредитные риски.

**10.7. Раскрытие информации о расходах на энергоресурсы**

На оплату энергетических ресурсов в 2018 г. направлено 1 427 тыс. руб., в том числе: электроэнергия – 1 427 тыс. руб.

**10.8. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах, оценочных обязательствах**

Оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов у Общества нет.  
Оценочное обязательство по сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. в отношении дебитора ООО «АЭС Инвест» не было создано в связи с тем, что было подано исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области на взыскание дебиторской задолженности с ООО «АЭС Инвест». Общество не считает данную задолженность сомнительной.

**10.9 События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год у Общества нет.

**10.10 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.**

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности Общества в 2018 году не было.

**10.11. Обеспечения обязательств и платежей организации.**

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей у Общества в 2018 году не было.



### 10.12 Итоги инвентаризации

По итогам проведения инвентаризации, в связи с отсутствием подтвержденных к обесценению ТМЦ, резерв по обесценению ТМЦ не создается.

По итогам проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам не формируется.

Директор \_\_\_\_\_ /Резниченко А. В./

29 марта 2019г.





Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 35 листов

*Д.Л.Шестаков* / Д.Л.Шестаков/

Аудитор

*30* май 2019г.

