

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2019
Коды											
0710001											
31	12	2019									
Дата (число, месяц, год)											
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"</b>	по ОКПО	75476246									
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4028033356									
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД 2	35.14									
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300      16									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384									
Местонахождение (адрес) <b>248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, д. № 302, оф. 22</b>											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АФ "Аудитор-Сервис-К"</b>											
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4028026704									
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024001340769									

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	4 402 493	1 218 197	477 031
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	222 120	281 586	343 468
	Строительство объектов основных средств	11502	4 180 373	936 611	133 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 950 384	1 784 788	256 298
	Финансовые вложения	1170	88 730	85 737	85 737
	Отложенные налоговые активы	1180	4 950	3 018	1 913
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 446 557	3 091 741	820 979
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 081	3 684	3 471
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 081	3 683	2 078
	Товары	12102	1	1	1 393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	328 289	839	871
	Дебиторская задолженность	1230	1 916 241	1 389 384	777 938
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 108 538	673 977	268 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	648 012	348 326	302 040
	Расчеты по налогам и сборам	12303	156 487	327 157	27 370

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	252	8	353
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	133	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 949	39 780	180 126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	167 462	240 893	331 445
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	163 944	51 499	-
	Предоставленные займы	12402	3 518	189 394	331 445
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 368	31 682	73 658
	Прочие оборотные активы	1260	211	76	175
	Итого по разделу II	1200	2 688 653	1 666 557	1 187 558
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 135 210	4 758 298	2 008 536



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 010	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 149 016	919 548	851 970
	Итого по разделу III	1300	1 152 026	922 558	854 980
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 578 114	2 040 319	371 162
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 377 514	2 040 319	371 162
	Долгосрочные займы	14102	200 600	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 048	37 976	24 469
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	540 500	-	-
	в том числе:				
	долгосрочный вексель		540 500	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 212 661	2 078 295	395 631
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 440 224	1 103 934	614 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 168 420	1 001 743	614 000
	Краткосрочные займы	15102	240 000	99 600	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	8 450	2 591	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	23 354	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	322 725	646 467	138 825
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	277 581	630 102	122 452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 918	6 707	8 025
	Расчеты по налогам и сборам	15203	308	4 147	1 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	7 918	5 512	6 915
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 573	7 045	5 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 770 522	1 757 445	757 925
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 135 210	4 758 298	2 008 536



Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Торговля электроэнергией

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
75476246		
4028033356		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 888 737	2 520 662
	Себестоимость продаж	2120	(3 309 038)	(2 292 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	579 699	227 746
	Коммерческие расходы	2210	(66 667)	(67 402)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	513 032	160 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	29 001	32 370
	Проценты к уплате	2330	(196 228)	(98 913)
	Прочие доходы	2340	527 828	157 029
	Прочие расходы	2350	(587 200)	(166 314)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	286 441	84 516
	Налог на прибыль	2410	(56 973)	(16 938)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 833)	(4 538)
	отложенный налог на прибыль	2412	(54 140)	(12 400)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	229 468	67 578



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	229 468	67 578
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
75476246			
4028033356			
35.14			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

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 2017 г.	3100	3 010	-	-	-	851 970	854 980
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	67 578	67 578
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 578	67 578
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 010	-	-	-	919 549	922 559
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	229 468	229 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	229 468	229 468
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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 2019 г.	3300	3 010	-	-	-	1 149 016	1 152 026

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	854 980	67 578	1	922 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	854 980	67 578	1	922 559
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	851 970	67 578	1	919 549
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	851 970	67 578	1	919 549
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 152 026	922 558	854 980



Заместитель генерального директора  
ООО «Каскад-Энергосбыт»  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
75476246		
4028033356		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 151 800	2 962 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 581 273	2 523 704
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 153	2 860
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пени и штрафы за нарушения оплаты по договорам	4114	1 603	4 363
прочие поступления	4119	1 567 771	431 540
Платежи - всего	4120	(4 234 949)	(2 637 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 782 671)	(2 388 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 324)	(73 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(167 948)	(96 502)
налога на прибыль организаций	4124	(6 641)	(5 930)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(192 365)	(73 260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	916 851	324 643
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 733	344 334
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 355	340 462
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	288
процентов по предоставленным займам	4215	78	3 584
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 068 270)	(2 867 452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 461 420)	(2 660 001)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 169)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(288 583)	(116 156)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(318 267)	(90 126)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 062 537)	(2 523 118)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 880 480	3 048 165
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 880 480	3 048 165
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	(4 495 108)	(891 666)
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	(4 495 108)	(891 666)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 385 372	2 156 499
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	239 686	(41 976)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 682	73 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	271 368	31 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	613 834	(332 248)	1 937	(426)	426	(73 581)	-	-	627 522	(405 402)	
в том числе:	5210	за 2018г.	605 238	(261 770)	3 763	(650)	650	(69 026)	-	-	613 834	(332 248)	
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	1 871	(1 164)	478	-	-	(508)	-	-	2 349	(1 672)	
	5211	за 2018г.	1 270	(832)	601	-	-	(332)	-	-	1 871	(1 164)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	498 404	(273 996)	96	(87)	87	(53 640)	-	-	498 413	(327 549)	
	5212	за 2018г.	497 500	(218 671)	904	-	-	(55 325)	-	-	498 404	(273 996)	
Транспортные средства	5203	за 2019г.	16 814	(7 913)	1 363	(339)	339	(9 858)	-	-	7 401	(17 432)	
	5213	за 2018г.	3 720	(3 072)	1 949	(650)	650	(3 389)	-	-	16 814	(7 913)	
Сооружения	5204	за 2019г.	82 990	(45 528)	-	-	-	(8 866)	-	-	82 990	(54 394)	
	5214	за 2018г.	82 681	(36 256)	309	-	-	(9 272)	-	-	82 990	(45 528)	
Земельные участки	5205	за 2019г.	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
	5215	за 2018г.	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
Здания	5206	за 2019г.	13 084	(3 599)	-	-	-	(708)	-	-	13 084	(4 307)	
	5216	за 2018г.	13 084	(2 891)	-	-	-	(708)	-	-	13 084	(3 599)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)	
	5217	за 2018г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	1 868 816	(84 028)	641 895	(5 704)	5 532	(472 295)	-	-	2 501 176	(550 792)	
	5230	за 2018г.	265 920	(9 622)	1 606 338	(4 721)	4 667	(79 073)	-	-	1 868 816	(84 028)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	1 858 071	(75 667)	640 395	-	-	(474 005)	-	-	2 498 466	(549 672)	
	5231	за 2018г.	251 733	(503)	1 606 338	-	-	(75 164)	-	-	1 858 071	(75 667)	
Транспортные средства	5222	за 2019г.	10 745	(8 362)	1 500	(5 704)	5 532	1 710	-	-	3 904	(1 120)	
	5232	за 2018г.	14 188	(9 120)	-	(4 721)	4 667	(3 909)	-	-	10 745	(8 362)	



## 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 в том числе:	5240	за 2019г.	936 611	3 895 940	-	(652 178)	4 180 373
	5250	за 2018г.	133 563	2 417 810	-	(1 614 762)	936 611
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	235
в том числе:			
Сервер HP DL180G6 X5650 2P 16GB Perf EU Svr Калуга	5261	-	235
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 974	6 887	6 311
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Заместитель генерального директора  
ООО «Каскад-Энергосбыт»  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	85 737	-	3 000	8	-	-	-	88 730	-
	5311	за 2018г.	85 737	-	-	-	-	-	-	85 737	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	240 893	-	288 583	(362 014)	-	-	-	167 462	-
	5315	за 2018г.	331 445	-	116 156	(206 708)	-	-	-	240 893	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	326 630	-	291 583	(362 006)	-	-	-	256 192	-
	5310	за 2018г.	417 182	-	116 156	(206 708)	-	-	-	326 630	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	163 944	51 499	-
в том числе:				
ценные бумаги	5321	163 944	51 499	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 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 2019г.	3 684	-	3 450 977	(3 449 580)	-	X	5 081		
	5420	за 2018г.	3 471	-	2 269 900	(2 332 809)	-	X	3 684		
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	3 683	-	167 883	(166 485)	-		5 081		
	5421	за 2018г.	2 078	-	22 766	(21 160)	-		3 683		
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	1	-	2 369 994	(2 369 994)	-		1		
	5423	за 2018г.	1 393	-	1 957 692	(1 959 084)	-		1		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	18 690	(18 690)	-		-		
	5424	за 2018г.	-	-	17 148	(17 148)	-		-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	827 744	(827 744)	-		-		
	5425	за 2018г.	-	-	204 893	(204 893)	-		-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	66 667	(66 667)	-		-		
	5426	за 2018г.	-	-	67 402	(67 402)	-		-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		

## 4.2. Запасы в залоге

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



Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	1 391 480	(2 096)	1 555 451	1 654	(1 029 770)	-	(200)	-	-	-	3 134	1 921 949	(5 708)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	780 454	(2 516)	1 083 952	4 363	(482 317)	(2)	(862)	-	-	-	286	1 391 480	(2 096)
в том числе:															
	5511	за 2019г.	350 422	(2 096)	550 612	-	(247 314)	-	(200)	-	-	-	-	653 720	(5 708)
заказчиками	5531	за 2018г.	304 556	(2 516)	91 514	-	(45 647)	-	(862)	-	-	-	-	350 422	(2 096)
	5512	за 2019г.	673 977	-	1 003 412	-	(568 852)	-	-	-	-	-	-	1 108 538	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	268 047	-	673 435	-	(267 503)	(2)	-	-	-	-	-	673 977	-
	5513	за 2019г.	367 080	-	1 426	1 654	(213 604)	-	-	-	-	-	3 134	159 691	-
Прочая	5533	за 2018г.	207 851	-	319 003	4 363	(169 166)	-	-	-	-	-	286	367 080	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	1 391 480	(2 096)	1 555 451	1 654	(1 029 770)	-	(200)	X	X	X	1 921 949	(5 708)	-
Итого	5520	за 2018г.	780 454	(2 516)	1 083 952	4 363	(482 317)	(2)	(862)	X	X	X	1 391 480	(2 096)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	54 713	54 713	151 343	151 343	151 343	121 555	121 555	121 555
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54 260	54 260	140 442	140 442	140 442	116 630	116 630	116 630
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	453	453	10 901	10 901	10 901	4 925	4 925	4 925
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2019г.	2 040 319	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	371 162	1 841 724	-	(336 950)	-	-	-	2 040 319	
	5552	за 2019г.	2 040 319	6 281 799	-	(2 752 241)	-	-	-	5 377 514	
	5572	за 2018г.	371 162	1 841 724	-	(336 950)	-	-	-	2 040 319	
	5553	за 2019г.	-	1 521 000	-	(1 320 400)	-	-	-	200 600	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	-	540 500	-	-	-	-	-	540 500	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая проценты по долгосрочным займам	5560	за 2019г.	1 750 401	1 788 429	519 803	(2 491 020)	(160)	-	3 134	1 762 949	
	5580	за 2018г.	443 569	1 762 198	189 279	(794 220)	(328)	-	-	286	1 750 401
	5561	за 2019г.	635 604	138 279	9	(488 397)	-	-	-	-	285 495
	5581	за 2018г.	128 110	552 515	-	(45 021)	-	-	-	-	635 604
	5562	за 2019г.	6 707	36 288	-	(5 917)	(160)	-	-	-	36 918
	5582	за 2018г.	8 025	(498)	-	(494)	(326)	-	-	-	6 707
	5563	за 2019г.	4 147	(72)	114	(7 014)	-	-	-	3 134	308
	5583	за 2018г.	1 433	3 739	59	(6 115)	-	-	-	286	4 147
	5564	за 2019г.	1 001 742	1 298 682	480 818	(1 805 186)	-	-	-	-	1 168 420
	5584	за 2018г.	614 000	1 050 341	186 341	(684 557)	-	-	-	-	1 001 742
Итого	5565	за 2019г.	102 191	319 500	34 610	(184 497)	-	-	-	-	248 450
	5585	за 2018г.	-	156 100	2 879	(56 788)	-	-	-	-	102 191
	5566	за 2019г.	10	(4 249)	4 253	(10)	-	-	-	-	4
	5586	за 2018г.	1 257	-	-	(1 246)	(2)	-	-	-	10
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	23 354
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2019г.	3 790 720	1 788 429	519 803	(2 491 020)	(160)	X	X	1 762 949	
	5570	за 2018г.	814 731	3 603 922	189 279	(1 131 170)	(328)	X	X	3 790 720	



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	2 654	1 553	2 498
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 654	1 553	2 498
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Заместитель генерального директора  
ООО «Каскад-Энергосбыт»  
Самойлов С.А.  
по доверенности № 777  
от 01.08.2018г.  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 марта 2020 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 535 440	1 999 567
Расходы на оплату труда	5620	66 798	62 509
Отчисления на социальные нужды	5630	18 799	17 549
Амортизация	5640	545 876	148 099
Прочие затраты	5650	208 792	132 594
Итого по элементам	5660	3 375 705	2 360 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 375 705	2 360 318

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



Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 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	7 045	6 269	(5 709)	(31)	7 573
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Заместитель генерального директора  
ООО «Каскад-Энергосбыт»  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	59 947 826	17 280 530	387 923
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	347 647	127 841	97 448
договоры залога	5811	346 647	127 840	96 448



Заместитель генерального директора  
ООО "Каскад-Энергосбыт"  
Самойлов С.А.  
по доверенности №777  
от 01.08.2018г.  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2020 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2019г.**

***Раздел 1. Основные сведения об организации.***

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Каскад-Энергосбыт».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Учредителями Общества являются АО «Калугаглавснаб», ООО «Каскад». Доля в уставном капитале АО «Калугаглавснаб» -76%, что в сумме составляет 2287,6 тыс. руб., доля ООО «Каскад» -24%, что в сумме составляет 722,4 тыс. руб. Уставный капитал общества составляет 3010 тыс. руб.

На основании протокола учредительного собрания Общества от 10.03.2015г. лицом, единолично осуществляющим полномочия исполнительного органа является генеральный директор Погосов Сергей Гивиевич. Полномочия Погосова С.Г. продлены и подтверждены на срок до 10 марта 2025 года на основании протокола общего собрания участников Общества от 10.03.2020 г.

Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302. оф.22

Почтовый адрес: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38

Дата государственной регистрации: 24 марта 2005г.

ОГРН: 1054004004779

ИНН: 4028033356

КПП: 402801001

Зарегистрировано в Инспекции ФНС России по Московскому округу г. Калуги 24.03.2005 г. свидетельство 40 №0065432.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.



Аудитором Общества в 2019г. являлась аудиторская фирма – АФ «Аудитор-Сервис-К», юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, оф.20.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2019 г. составила 82 человека.

Основным видом деятельности является торговля электрической энергией.

Общество занимается так же производством электроэнергии и теплоэнергии на ГПЭС п.Воротынский, введенной в эксплуатации в 2013г. по окончании строительства объекта «Газопоршневая теплоэлектростанция (ГПЭС) п.Воротынский». У Общества есть лицензия №ВХ-09-007925 от 18.06.2018г. на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Основным потребителем выработанной электроэнергии на ГПЭС п. Воротынский является ОАО «Стройполимеркерамика». За 2019г. реализация выработанной электроэнергии составила 30 796 021кВт.ч. на сумму 179 677 732руб.19коп. ( в т. ч. НДС-20%). Потребителем теплоэнергии является ООО «Тепловодоканал». За 2019 год реализация выработанной тепловой энергии составила 17 433,190 Гкал на сумму 19 502 010 руб. 30коп. (в т. ч. НДС -20%).

Общество также оказывает информационные услуги по АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии) и сдаче в аренду транспорта. У Общества есть лицензия АН 40-000495 от 28.06.2019г. на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

С 2018 года Общество осуществляет продажу газа.

У Общества имеются обособленные подразделения в городах: Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь. В 2019г было открыто обособленное подразделение в г.Воронеж, подразделение закрыто в январе 2020г.

Обществом в 2017-2018гг были заключены энергосервисные контракты, в которых Общество выступает в роли энергосервисной компании, источниками финансирования являются собственные средства и привлеченные (кредитные) средства. Результатом энергосервисных контрактов является создание систем коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Гарантийный срок составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

В 2019г Обществом были заключены договоры подряда по созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных. Гарантийный срок на выполненные работы по договорам составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Общество осуществляет покупку и продажу электрической энергии для потребителей на розничном (в 17 регионах) и оптовом рынках электроэнергии (ОРЭ). Основные поставщики и потребители электроэнергии представлены в таблице:

Город	Поставщики	Потребители	Кол-во электроэнергии
Калуга	ОАО «Калужская сбытовая компания», ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" ОАО «Квадра- Генерирующая компания», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", АО «ЦФР», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «РусГидро»	ООО «Калуга 21 век», АО «Деревообработка», ООО «Холодильник», ООО «Алкотек», АО «Калугаглавснаб», ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «Тепловодоканал», ЗАО «УграКерам», ООО «Аксен Регион, ООО «Калужская энергосетевая компания»	48 726 375кВт.ч.
Москва	ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО энергетики и электрофикации «Мосэнерго», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОАО «РусГидро», ПАО "МОЭСК", ООО "Энергопромсбыт"	ООО «Стинком-СП», ООО «ГазОйлТрейд», ООО "УК ИМПЕРИЯ", ООО «Лессор», ЗАО «Центурион Альянс», ЗАО «АВ Инвест», ООО «Рио Менеджмент», ООО «Л- КОМ», АО «НПП «ТОРИЙ», ООО «БЦ Обручева», АО ВТПК «Меркурий», ЗАО «Мебельная фабрика Ольховская», ООО «Лента», ООО «Марьяна Роща Плаза», ЗАО «Рада Капитал», ООО «Шереметьевский бульвар», ООО «Компания содружество», ООО «Империя Строй», АО «Группа Петро Эстейт», ООО «МСК Истэйт»	215 885 863кВт. ч
Ярославль	АО "Центр финансовых расчетов", ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОАО «РусГидро», ОАО МРСК Центра- филиал «Ярэнерго»	ООО «Ярстройарсенал», ООО «ЭНК-СБЫТ», ООО «Яр АРК»	25 120 636кВт. ч
Московская	ООО	ООО «Октябрьский»	9 651 700кВт.ч.



обл. (Коломна,)	"Энергопромсбыт"		
Иваново	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго, АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «ИК Ташир», ООО «Стройкомдизайн»	6 516 230кВт.ч.
Белгород	ОАО «Белгородская сбытовая компания, АО"Центр финансовых расчетов"	ООО «Бэль Парфюм», ООО «РИО», ООО «Инвест Центр»	9 379 889кВт.ч.
Тула	Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Торг Инвест»	3 799 800кВт.ч.
Саратовская обл. (Энгельс)	ОАО «Саратовэнерго» ПАО "МРСК Волги", АО "Центр финансовых расчетов"	ОАО «ЭГТС», ООО «ЭТСК»	10 605 534кВт.ч.
Вологда	ООО «ЭТА», АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Таширстрой-инвест», ООО «Стройкомдизайн»	8 434 484кВт.ч.
Санкт-Петербург	ОАО «Петербургская сбытовая компания», ПАО "Ленэнерго"	ООО «Словацкий Дом», ООО «О Кей», ООО «Бьюти»	12 832 691кВт.ч.
Орел	Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго", АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «ЭНК-СБЫТ»	3 254 018кВт.ч.
Архангельск	ООО "ТГК-2 Энергосбыт"	ООО "Брянский капитал"	3 653 506кВт.ч.
Кострома	Филиал МРСК Центра "Костромаэнерго", АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Стройтекстиль»	7 993 774кВт.ч.
Саранск	АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «УК РИО Саранск»	3 747 105кВт.ч.
Тверь	Филиал ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго", АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Гамма Сервис» ООО «РН-Энерго»	5 658 000кВт.ч
Тамбов	Филиал ПАО "МРСК Центра"- "Тамбовэнерго", АО	ООО «Меркадо»	4 658 475кВт.ч.



	"Центр финансовых расчетов"		
Нижний Новгород	ООО "ПримаЭнерго"	ООО "ВОИГ"	11 449 172кВт.ч.

**Раздел 2. Сведения о финансовой деятельности.**

*руб.*

	<b>Выручка</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>Прибыль/Убыток</b>
	<b>3 888 737 402</b>	<b>3 309 038 180</b>	<b>579 699 222</b>
Продажа электроэнергии	2 127 991 893	1 902 554 172	225 437 721
Производство электроэнергии	149 731 443	85 123 744	64 607 699
Производство теплоэнергии	16 251 675	23 125 994	-6 874 319
Прочая реализация	36 269 315	30 243 957	6 025 358
Продажа газа	183 703 989	177 718 595	5 985 394
Работы по договорам подряда	547 490 133	521 436 084	26 054 049
Услуги по энергосбережению по энергосервисным контрактам	827 298 954	568 835 634	258 463 320

Доходы от реализации в 2019 г. составили 3 888 737тыс. руб..

Себестоимость продаж составила 3 309 039 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 66 667 тыс. руб.

За 2019 год Общество получило прибыль от основных видов деятельности в размере 513 032 тыс. руб., что составляет 13,2% от выручки.

**Динамика финансовых показателей**

Наименование показателя	2019	2018	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности (Способность погасить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов)	1,52	0,95	+0,57
Коэффициент независимости (Доля собственного капитала в совокупных источниках финансирования)	0,13	0,19	-0,06
Коэффициент финансовой устойчивости (Доля долгосрочных источников в совокупных источниках финансирования)	0,4	0,8	-0,4
Выручка	3 888 737	2 520 662	+1 368 075
Себестоимость продаж	3 309 038	2 292 916	+1 016 122
Чистые активы	1 152 026	922 559	+229 467
Прибыль от продаж	513 032	160 344	+ 352 688

Рентабельность продаж	13,2%	6,4%	+6,8%
Рентабельность активов	3,3%	1,4%	+1,9%
Рентабельность собственного капитала	19,9%	7,3%	+12,6%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	6,9	4,2	+2,7

Сумма прочих доходов в 2019 году составила 527 828 тыс. руб., в т. ч.

✓ Госпошлина	340 тыс.руб.
✓ Доход от погашения векселя	141 612тыс.руб.
✓ Реализация основного средства	1025 тыс.руб.
✓ Реализация материалов	11 тыс.руб.
✓ Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	160 тыс.руб.
✓ Штрафы, пени и неустойки к получению	1 654 тыс.руб.
✓ Корректировка резерва отпусков	31 тыс.руб.
✓ Реализация права требования после наступления срока платежа	382 995 тыс.руб.

Проценты к получению составили 29 001тыс.руб., в т.ч.:

- проценты к получению по займам выданным	26 420 тыс. руб.
- проценты к получению по депозиту	352 тыс. руб.
- проценты по простым векселям банка	2 229тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 587 200 тыс. руб., в т. ч.

✓ Балансовая стоимость векселя	141 612тыс.руб.
✓ Реализация материалов	10 тыс.руб.
✓ Штрафы, пени за нарушение условий договоров	6 275 тыс.руб.
✓ Опцион на процентную ставку КЭП	47 733тыс.руб.
✓ Прочие расходы	1 613 тыс.руб.
✓ Представительские расходы	803 тыс.руб.
✓ Реализация ОС	171 тыс.руб.
✓ Резерв по сомнительной задолженности (корректировка)	3 812 тыс.руб.
✓ Услуги банка	544 тыс.руб.
✓ Штрафы, пени	125 тыс.руб.
✓ Госпошлина	394 тыс.руб.
✓ Материальная помощь	61 тыс.руб.
✓ Страхование работников	1 044 тыс.руб.
✓ Расходы от участия в других организациях	8 тыс.руб.
✓ Реализация права требования после наступления срока платежа	382 995 тыс.руб.

Проценты к уплате составили 196 228тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2019г. 5708 тыс. руб. В течение отчетного года Обществом списана безнадежная дебиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 200 тыс. руб. за счет резерва и кредиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 160 тыс. руб. на финансовый результат организации.



На 31.12.2019 года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 7573тыс. руб. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.19г. – 2296. Ожидаемый срок использования обязательства – в течение 2020 года.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2019 год составила 14 165 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2019 году составила 20%.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 286441тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 57 288тыс. руб.(286441\*20%). Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2019 года составляла 3018тыс. руб.. В течение 2019 года произошло общее увеличение ОНА на сумму 5169 тыс. руб., общее уменьшение 3237тыс.руб.. Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на конец 2019 года составила 4950тыс.руб:

по основным средствам 2 208тыс.руб.,

по оценочным обязательствам 1 514 тыс. руб.

по резерву по сомнительным долгам 1 142 тыс.руб.

по расходам будущих периодов 86тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на конец 2019 года составила 99 048тыс. руб., в т. ч.:

по основным средствам 99 048 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2019 году, составила прибыль в размере 229468тыс.руб. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 5,9%, что по сравнению с прошлым годом выше на 3,2% (5,9-2,7).

В течение 2019 года Обществом были привлечены краткосрочные кредиты на сумму 1 298 682тыс.руб. для осуществления основной деятельности Общества. Направлено на погашение краткосрочных кредитов 1 324 367 тыс. руб. Привлечено краткосрочных займов на сумму 319500тыс.руб., погашено 179 100 тыс.руб.

В 2019г были привлечены долгосрочные кредиты для реализации энергосервисных контрактов, общий лимит которых составил 6 240 490тыс.руб. В рамках вышеуказанных контрактов заключены сделки фиксации максимума процентной ставки (Сделка КЭП), фиксированная сумма (Премия за покупку опциона) по данным сделкам отражена в составе прочих расходов в размере



47 733тыс.руб. Всего привлечено долгосрочных кредитов для реализации энергосервисных контрактов на сумму 6 281 799тыс.руб, направлено на погашение по ним 2 752 241тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. Общество выступило поручителем за третьих лиц на сумму 1000 тыс.руб. Руководство общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. С учетом критериев признания обязательств оценочное обязательство в отчетности не отражается.

Предоставленные залоги (имущество и ценные бумаги) на 31.12.2019г. составили 364647тыс.руб. в обеспечение исполнения обязательств по Договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий.

Полученные поручительства Обществом составляют 59 947 826тыс.руб. в обеспечение обязательств по полученным договорам об открытии невозобновляемых кредитных линиях.

### ***Раздел 3 Основные положения об учетной политике***

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими в РФ положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №36 от 31 декабря 2013 г.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Метод определения доходов и расходов по мере начисления.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов ведется линейным способом по нормам амортизации в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Учет приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости. Списание материальных ресурсов производится по средней себестоимости.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Фактические затраты, непосредственно связанные с приобретением электроэнергии, включаются в состав электроэнергии.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленного для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Аналитический учет по займам и кредитам ведется по видам займов и кредитов, организациям. Сумма задолженности по основному долгу и процентам ведется отдельно на разных счетах бухгалтерского учета. Начисление процентов по займам организация производит по условиям договора, но не реже одного раза в квартал. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

при сроке погашения, превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.



Обществом в отчетном году создаются резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из расчеты суммы отпускных каждого работника, положенной, но не отгулянной сотрудником на отчетную дату.

#### ***Раздел 4. Сведения об аффилированных лицах, заинтересованных сторонах, бенефициарных владельцах и операциях с ними.***

Общество полностью контролируется АО «Калугаглавснаб».

Перечень операций проводимых в 2019 году с АО «Калугаглавснаб»:

- реализация электроэнергии – 11000 тыс. руб.;

Перечень всех неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019г.:

- Дебиторская задолженность по договору энергоснабжения на сумму 223тыс. руб.
- Кредиторская задолженность отсутствует

Хозяйственных операций в 2019г. с ООО «Каскад» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019г. нет.

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор, заместитель генерального директора. В 2019г. им была выплачена заработная плата в сумме 7 290тыс.руб., что составило 11% от ФОТ.

Общество имеет дочерние, зависимые организации:

- ООО «Торговый дом «ЭГТС», в котором доля уставного капитала, принадлежащего ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 100% или 10 000 руб. Хозяйственных операций в 2019 г. с ООО «Торговый дом «ЭГТС» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019г. нет.

- ООО «Тепловодоканал», в котором доля уставного капитала составляет 100% в сумме 85 719 521руб.

Перечень операций, проводимых в 2019г с ООО «Тепловодоканал»:

- договор поставки эл.энергии на сумму 29 072тыс.руб., задолженность на 31.12.2019 составляет 3 283тыс.руб.

- договор поставки тепловой энергии (мощности) на сумму 19502тыс.руб., задолженность на 31.12.2019г. 40 894тыс.руб.

- договоры аренды транспортных средств на сумму 781тыс.руб., задолженность на 31.12.2019г. 43 тыс.руб.



- реализация товаров на сумму 3 484тыс.руб, задолженность на 31.12.2019г отсутствует;

- договор поставки газа на сумму 76853тыс.руб., задолженность на 31.12.2019г 11 835тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

- договоры аренды нежилого помещения на сумму 929тыс.руб, задолженность на 31.12.2019г. отсутствует.

- договор по обслуживанию оборудования на ГПЭС 23040тыс.руб., задолженность на 31.12.2019г. отсутствует.

В 2019г. Общество продало принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Каскад-Интеграция» в полном объеме, что в сумме составляет 7 600 руб.

Хозяйственных операций в 2019г. с ООО «Каскад-Интеграция» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019г. нет.

Бенефициарным владельцем является Карапетян Саркис Самвелович.

#### ***Раздел 5. Информация о затратах на энергетические ресурсы.***

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Средняя цена за единицу измерения	Потребленное количество	Сумма, руб.
Газ для производства электрической энергии	10 <sup>3</sup> м3	5 830,06	4 508,93	26 287 340,29
Газ для производства тепловой энергии	10 <sup>3</sup> м3	5 830,06	3 877,29	22 604 831,23
<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 892 171,52</b>

#### ***Раздел 6. Сведения об инвестиционной деятельности.***

Балансовая стоимость основных средств на конец 2019 года составила 6 352 877 тыс. руб., в т.ч.

- ✓ основные средства организации в сумме 221 496тыс.руб.;
- ✓ земельные участки в сумме 624 тыс. руб.;
- ✓ доходные вложения в материальные ценности (автотранспорт, система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных) в сумме 1 950 384тыс.руб
- ✓ затраты по строительству объектов основных средств составили 4 180 373тыс.руб., в т.ч.
  - затраты по созданию систем коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных составили 4 167 341тыс. руб.;
  - затраты по строительству офисного здания составили 13 032тыс.руб.

Основные фонды изношены на 31%, в т.ч.:

- ✓ здания на 33%;
- ✓ сооружения на 66%;
- ✓ машины и оборудование на 29%;
- ✓ офисное оборудование на 71%;
- ✓ транспортные средства на 56%.

Сумма основных средств, введенных в эксплуатацию в 2019г, составила 652 172тыс.руб., в т.ч. системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных, созданных в рамках энергосервисного контракта 640 395тыс.руб., которые отражены в составе доходных вложений в материальные ценности. В общей стоимости основных средств на 31.12.2019г. на балансе Общества числится транспортное средство MERCEDES-BENZ S400 4MATIC балансовой стоимостью 701 тыс.руб., приобретенное в лизинг от ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус"; транспортное средство SKODA OCTAVIA балансовой стоимостью 540тыс.руб., транспортное LEXUS LX570, приобретенные в лизинг от АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ".

Зам.генерального директора  
по доверенности №777 от 01.08.2018

20 марта 2020г.

С.А. Самойлов

