

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Электротехнический комплекс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644099, Омская обл, Омск г, Чапаева ул, дом № 71

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2019
)	39197208		
О	5503068565		
Н	35.12		
2			
	12267	34	
С			
1	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

5506206291
1085543056411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	213 170	234 650	212 843
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	210 453	229 722	209 973
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	811
2.2	Приобретение земельных участков	11503	65	65	204
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	2 652	4 863	1 855
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 592	5 592	1 236
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	11801	5 592	4 359	-
	убыток текущего периода	11802	-	1 233	1 233
	ценные бумаги	11803	-	-	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	218 762	240 242	214 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 908	4 277	4 031
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	3 908	4 277	4 031
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	25	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	83 183	100 210	129 096
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	249	1 347	1 967

5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 823	82 048	111 374
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	218	369	274
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12304	8	6	5
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	16	10
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	17 885	16 424	15 466
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 324	24 324	24 324
3.1	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	24 324	24 324	24 324
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146	137	303
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	26	63
	Расчетные счета	12502	136	111	240
	Прочие оборотные активы	1260	27	40	78
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	27	40	78
	Итого по разделу II	1200	111 613	128 988	157 832
	БАЛАНС	1600	330 375	369 230	371 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 000	58 000	58 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	103 000	100 267	94 022
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	103 000	100 267	94 022
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 700	8 700	8 700
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 314)	(31 323)	(16 527)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	(14 991)	(14 796)	(21 266)
	нераспределенная прибыль(убыток) прошлых лет	13702	(31 323)	(16 527)	4 739
	Итого по разделу III	1300	123 386	135 644	144 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	141 650	146 000	124 921
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	60 000	60 000	62 701
5.3	Долгосрочные займы	14102	81 650	86 000	62 220
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 950	16 474	12 952
	в том числе:				
	материалы (спецодежда)	14201	253	164	146
	амортизация основных средств	14202	10 427	11 286	7 982
	резерв сомнительных долгов	14203	3 270	5 024	4 824
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155 600	162 474	137 873
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	17 388	10 417	5 084
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 400
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	105	104	110
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	24
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15104	17 283	10 313	3 550
5.3	Кредиторская задолженность	1520	28 999	54 841	79 273
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 520	40 795	62 586
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	455	1 662	4 148
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 163	4 013	4 321
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 340	1 366	1 214
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 490	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	31	7 005	7 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 002	5 854	5 486
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 389	71 112	89 843
	БАЛАНС	1700	330 375	369 230	371 911

	Итого по разделу V	1500	51 389	71 112	89 843
	БАЛАНС	1700	330 375	369 230	371 911

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.